

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 16. prosinca 2025., donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
PRIHODI UKUPNO	2.565.311.805,61	2.767.726.940	2.931.223.940	3.061.877.380	3.100.428.140
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.317.131.640,43	2.756.428.640	2.919.969.020	3.054.732.860	3.093.513.520
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	248.180.165,18	11.298.300	11.254.920	7.144.520	6.914.620
RASHODI UKUPNO	2.447.138.805,99	3.016.660.320	3.077.158.730	3.144.314.700	3.171.455.830
3 RASHODI POSLOVANJA	2.202.019.525,54	2.442.158.960	2.487.169.830	2.511.581.130	2.623.270.490
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.119.280,45	574.501.360	589.988.900	632.733.570	548.185.340
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	118.172.999,62	-248.933.380	-145.934.790	-82.437.320	-71.027.690

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

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

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

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

Članak 2.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2026.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	2.565.311.805,61	2.767.726.940	107,89	2.931.223.940	105,91	3.061.877.380	104,46	3.100.428.140	101,26
6 Prihodi poslovanja	2.317.131.640,43	2.756.428.640	118,96	2.919.969.020	105,93	3.054.732.860	104,62	3.093.513.520	101,27
61 Prihodi od poreza	1.274.298.452,22	1.459.135.000	114,50	1.633.130.000	111,92	1.790.125.000	109,61	1.940.625.000	108,41
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	509.002.332,19	722.284.870	141,90	683.074.590	94,57	649.994.850	95,16	530.296.870	81,58
64 Prihodi od imovine	71.321.416,48	78.346.410	109,85	78.709.110	100,46	78.923.210	100,27	79.903.510	101,24
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	223.910.240,14	220.740.140	98,58	229.312.540	103,88	233.509.760	101,83	235.827.920	100,99
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	43.969.744,67	47.411.960	107,83	46.240.870	97,53	46.611.670	100,80	47.147.250	101,15
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	183.322.085,28	216.715.700	118,22	234.428.500	108,17	239.756.900	102,27	243.984.100	101,76
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.307.369,45	11.794.560	104,31	15.073.410	127,80	15.811.470	104,90	15.728.870	99,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	248.180.165,18	11.298.300	4,55	11.254.920	99,62	7.144.520	63,48	6.914.620	96,78
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	37.298.774,34	3.550.000	9,52	3.550.000	100,00	3.050.000	85,92	3.050.000	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.881.390,84	7.748.300	3,67	7.704.920	99,44	4.094.520	53,14	3.864.620	94,39
UKUPNO RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	123,27	3.077.158.730	102,01	3.144.314.700	102,18	3.171.455.830	100,86
3 Rashodi poslovanja	2.202.019.525,54	2.442.158.960	110,91	2.487.169.830	101,84	2.511.581.130	100,98	2.623.270.490	104,45
31 Rashodi za zaposlene	963.103.842,63	1.115.572.260	115,83	1.187.093.760	106,41	1.206.561.270	101,64	1.226.695.780	101,67
32 Materijalni rashodi	532.393.250,10	721.994.850	135,61	718.980.000	99,58	713.237.280	99,20	725.322.880	101,69
34 Financijski rashodi	10.777.031,81	11.783.790	109,34	9.556.860	81,10	10.669.230	111,64	9.168.090	85,93
35 Subvencije	218.792.592,52	260.506.400	119,07	250.346.200	96,10	246.229.000	98,36	249.585.700	101,36
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.357.645,66	48.288.430	140,55	52.133.170	107,96	49.328.200	94,62	48.834.900	99,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.876.739,20	97.069.030	127,93	96.244.960	99,15	99.631.710	103,52	98.674.960	99,04
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	366.718.423,62	186.944.200	50,98	172.814.880	92,44	185.924.440	107,59	264.988.180	142,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.119.280,45	574.501.360	234,38	589.988.900	102,70	632.733.570	107,24	548.185.340	86,64
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.140.005,54	9.187.130	82,47	12.465.100	135,68	16.579.300	133,01	12.824.000	77,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.152.805,98	345.027.880	207,66	353.851.000	102,56	354.134.570	100,08	309.089.240	87,28
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.857,96	0	0,00	900	0,00	900	100,00	900	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.814.610,97	220.286.350	324,84	223.671.900	101,54	262.018.800	117,14	226.271.200	86,36

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

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

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS (2/1*100)	PLAN 2026.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI	2.447.138.805,99	3.016.660.320	123,27	3.077.158.730	102,01	3.144.314.700	102,18	3.171.455.830	100,86
01 Opće javne usluge	183.779.009,20	213.302.800	116,06	216.136.260	101,33	211.187.960	97,71	214.597.860	101,61
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	176.868.241,58	202.980.200	114,76	208.949.360	102,94	202.368.360	96,85	206.151.060	101,87
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	0	0,00	172.900	0,00	226.100	130,77	233.100	103,10
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.364.822,29	3.959.600	167,44	116.000	2,93	345.500	297,84	1.455.700	421,33
017 Transakcije vezane za javni dug	4.545.945,33	6.363.000	139,97	6.898.000	108,41	8.248.000	119,57	6.758.000	81,94
03 Javni red i sigurnost	20.722.644,29	26.917.560	129,89	27.648.260	102,71	27.409.260	99,14	27.579.260	100,62
032 Usluge protupožarne zaštite	19.943.025,50	25.185.760	126,29	25.935.760	102,98	25.935.760	100,00	25.935.760	100,00
033 Sudovi	431,52	5.300	1.228,22	4.000	75,47	5.000	125,00	5.000	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	779.187,27	1.726.500	221,58	1.708.500	98,96	1.468.500	85,95	1.638.500	111,58
04 Ekonomski poslovi	253.205.966,53	382.251.250	150,96	354.781.100	92,81	406.353.200	114,54	408.498.600	100,53
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	14.415.089,00	20.795.400	144,26	6.363.000	30,60	7.726.200	121,42	6.445.000	83,42
043 Gorivo i energija	819.739,23	2.048.000	249,84	2.602.500	127,08	4.451.500	171,05	3.525.500	79,20
045 Promet	209.517.018,87	299.902.850	143,14	292.156.600	97,42	331.564.400	113,49	335.549.300	101,20
047 Ostale industrije	1.485.769,50	11.555.000	777,71	8.971.000	77,64	3.783.000	42,17	3.988.000	105,42
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.267.947,67	18.621.100	821,06	28.576.100	153,46	37.557.200	131,43	35.784.900	95,28
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	24.700.402,26	29.328.900	118,74	16.111.900	54,94	21.270.900	132,02	23.205.900	109,10
05 Zaštita okoliša	313.459.562,12	131.771.300	42,04	126.392.900	95,92	89.258.100	70,62	170.392.800	190,90
051 Gospodarenje otpadom	49.804.535,27	65.403.000	131,32	62.032.600	94,85	62.522.500	100,79	143.980.000	230,29
052 Gospodarenje otpadnim vodama	252.807.793,44	43.555.600	17,23	38.447.000	88,27	52.000	0,14	52.000	100,00
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	43.750,00	1.058.100	2.418,51	16.094.600	1.521,08	16.787.700	104,31	16.634.700	99,09
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	639.329,85	1.701.000	266,06	1.351.200	79,44	1.270.900	94,06	1.245.400	97,99
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.164.153,56	20.053.600	197,30	8.467.500	42,22	8.625.000	101,86	8.480.700	98,33
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	284.789.098,99	448.612.350	157,52	434.261.300	96,80	429.206.000	98,84	379.232.400	88,36
062 Razvoj zajednice	24.388.492,41	45.303.400	185,76	49.560.000	109,40	49.560.000	100,00	49.560.000	100,00
064 Ulična rasvjeta	24.248.198,62	33.000.000	136,09	27.000.000	81,82	32.000.000	118,52	32.000.000	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	236.152.407,96	370.308.950	156,81	357.701.300	96,60	347.646.000	97,19	297.672.400	85,63
07 Zdravstvo	272.344.537,62	328.970.470	120,79	349.108.920	106,12	342.499.800	98,11	352.702.810	102,98
072 Službe za vanjske pacijente	1.411.044,38	1.577.200	111,78	1.365.100	86,55	1.422.200	104,18	1.531.400	107,68
073 Bolničke službe	123.610,60	176.700	142,95	182.200	103,11	191.400	105,05	201.600	105,33
074 Službe javnog zdravstva	10.420.036,64	14.413.500	138,32	15.811.500	109,70	15.446.600	97,69	12.511.400	81,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	260.389.846,00	312.803.070	120,13	331.750.120	106,06	325.439.600	98,10	338.458.410	104,00
08 Rekreacija, kultura i religija	213.271.061,55	349.365.700	163,81	363.445.100	104,03	336.711.600	92,64	350.829.600	104,19
081 Službe rekreacije i sporta	82.617.100,75	134.962.000	163,36	150.820.400	111,75	116.952.400	77,54	122.710.000	104,92
082 Službe kulture	127.716.434,78	203.378.000	159,24	200.593.300	98,63	191.574.800	95,50	199.612.600	104,20
084 Religijske i druge službe zajednice	1.437.969,60	1.907.700	132,67	2.206.400	115,66	2.229.400	101,04	2.252.000	101,01
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.499.556,42	9.118.000	608,05	9.825.000	107,75	25.955.000	264,17	26.255.000	101,16
09 Obrazovanje	775.981.924,56	961.018.410	123,85	1.023.466.120	106,50	1.119.936.080	109,43	1.089.149.200	97,25
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	565.047.252,70	673.156.350	119,13	707.755.310	105,14	725.073.370	102,45	710.468.870	97,99
092 Srednjoškolsko obrazovanje	178.597.830,65	208.772.760	116,90	215.262.410	103,11	221.560.010	102,93	220.358.430	99,46
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	233.264,64	6.323.400	2.710,83	8.428.000	133,28	4.666.300	55,37	1.461.300	31,32
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	32.103.576,57	72.765.900	226,66	92.020.400	126,46	168.636.400	183,26	156.860.600	93,02
10 Socijalna zaštita	129.585.001,13	174.450.480	134,62	181.918.770	104,28	181.752.700	99,91	178.473.300	98,20
101 Bolest i invaliditet	12.512.222,95	24.426.200	195,22	25.746.700	105,41	29.363.300	114,05	28.960.400	98,63
102 Starost	71.780.110,94	93.971.180	130,92	101.037.070	107,52	106.386.900	105,29	107.094.500	100,67
104 Obitelj i djeca	24.309.536,58	22.459.300	92,39	18.854.300	83,95	14.928.400	79,18	11.925.400	79,88
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	598.724,63	608.600	101,65	9.700	1,59	9.700	100,00	9.700	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.384.406,03	32.985.200	161,82	36.271.000	109,96	31.064.400	85,65	30.483.300	98,13

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

POSEBNI DIO

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
	2.540.190.950,24	3.084.748.050	3.149.638.460	3.205.397.510	3.225.412.830
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.816.852,43	4.086.900	7.458.100	7.314.300	7.341.300
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.816.852,43	4.086.900	7.458.100	7.314.300	7.341.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.816.852,43	4.086.900	7.332.700	7.148.200	7.169.200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	125.400	166.100	172.100
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.409.541,28	3.875.700	5.798.200	5.838.200	5.858.200
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.409.541,28	3.875.700	5.598.200	5.638.200	5.658.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.409.541,28	3.875.700	5.598.200	5.638.200	5.658.200
3 Rashodi poslovanja	3.409.541,28	3.875.700	5.584.200	5.624.200	5.644.200
31 Rashodi za zaposlene	2.997.946,36	3.336.500	5.082.000	5.122.000	5.142.000
32 Materijalni rashodi	411.594,92	538.100	501.600	501.600	501.600
34 Financijski rashodi	0,00	1.100	600	600	600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	14.000	14.000	14.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	14.000	14.000	14.000
Aktivnost A110106 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200.000	200.000	200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	407.311,15	211.200	632.900	476.100	483.100
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	373.336,84	151.300	166.000	166.000	166.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.336,84	151.300	166.000	166.000	166.000
3 Rashodi poslovanja	373.336,84	151.300	166.000	166.000	166.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	373.336,84	148.000	165.000	165.000	165.000
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
3 Rashodi poslovanja	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
32 Materijalni rashodi	33.974,31	59.900	294.000	84.000	84.000
Tekuci projekt T120102 INOVACIJSKI TIM ZAGREB (I-TEAM)	0,00	0	172.900	226.100	233.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	47.500	60.000	61.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	47.500	60.000	61.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	37.500	50.000	51.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	125.400	166.100	172.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	125.400	166.100	172.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	116.800	157.500	163.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.600	8.600	8.600
Program 1401 PROGRAM UREĐENJA GRADA	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
Aktivnost A140101 PRIGODNO UREĐENJE GRADA	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.027.000	1.000.000	1.000.000
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
3 Rashodi poslovanja	1.225.895,88	1.485.000	1.559.500	1.560.000	1.572.000
31 Rashodi za zaposlene	1.182.270,93	1.422.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
32 Materijalni rashodi	43.624,95	63.000	69.500	70.000	82.000
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	169.599.465,05	233.267.260	410.984.760	407.562.760	411.735.760
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	38.085.730,02	62.937.700	337.820.200	334.398.200	338.571.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.208.887,14	61.440.100	127.223.200	123.101.200	136.164.200
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	101.120.000	103.120.000	104.120.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	1.349.000	37.000.000	38.000.000	39.000.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	38.000.000	39.000.000	40.000.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	98.600	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	127.000	127.000	127.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	127.000	127.000	127.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	666.347,35	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	50.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	210.495,53	0	34.300.000	31.000.000	19.110.000
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.468.373,76	11.309.100	29.186.100	28.426.100	28.426.100

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

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

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.495,53	0	0	0	0
Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	291.595,60	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.595,60	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.625,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.625,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.970,60	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.970,60	0	0	0	0
Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	30.000	37.000	37.000	37.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	37.000	37.000	37.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	37.000	37.000	37.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	37.000	37.000	37.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	37.000	37.000	37.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	30.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000	0	0	0
Tekući projekt T180507 FULIR	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	0,00	134.000	150.000	150.000	150.000
Tekući projekt T180508 UNAPREĐENJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
32 Materijalni rashodi	0,00	67.000	1.500.000	1.506.000	1.506.000
Program 1905 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0	25.531.000	30.531.000	30.531.000
Kapitalni projekt K190501 JAVNE POVRŠINE	0,00	0	13.650.000	13.650.000	13.650.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	13.650.000	13.650.000	13.650.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Kapitalni projekt K190502 JAVNA RASVJETA	0,00	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
Kapitalni projekt K190503 GROBLJA I KREMATORIJ	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.804.000	3.804.000	3.804.000
Kapitalni projekt K190504 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.077.000	3.077.000	3.077.000
Program 2305 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0	4.624.000	4.024.000	4.024.000
Kapitalni projekt K230501 SANACIJA KLIZIŠTA	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Kapitalni projekt K230502 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	0,00	0	24.000	24.000	24.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	24.000	24.000	24.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	24.000	24.000	24.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	24.000	24.000	24.000
Kapitalni projekt K230503 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA	0,00	0	600.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	600.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	300.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	300.000	0	0
Program 2405 GRADNJA I IZVAREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	0	88.360.000	82.102.000	86.205.000
Kapitalni projekt K240501 IZVAREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	0	22.051.000	23.153.000	24.256.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	12.000.000	12.602.000	13.705.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.000.000	12.602.000	13.705.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000.000	12.602.000	13.705.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	0	8.051.000	8.551.000	8.551.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.051.000	8.551.000	8.551.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.051.000	8.551.000	8.551.000
Kapitalni projekt K240502 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	0	60.360.000	58.000.000	61.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.357.000	7.297.000	20.687.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.357.000	7.297.000	20.687.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.357.000	7.297.000	20.687.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	7.107.000	8.107.000	8.607.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.107.000	8.107.000	8.607.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.107.000	8.107.000	8.607.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	19.546.000	20.546.000	21.546.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	19.546.000	20.546.000	21.546.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	19.546.000	20.546.000	21.546.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	28.300.000	22.000.000	10.110.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	28.300.000	22.000.000	10.110.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	28.300.000	22.000.000	10.110.000
Kapitalni projekt K240503 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	0,00	0	949.000	949.000	949.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	0	949.000	949.000	949.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	949.000	949.000	949.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	949.000	949.000	949.000
Kapitalni projekt K240504 GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	0	5.000.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.000.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	2.000.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000.000	0	0
Glava 00502 GRADSKJE ČETVRTI	113.440.909,53	147.425.000	49.560.000	49.560.000	49.560.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.028.312,19	63.024.000	40.680.000	40.680.000	40.680.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	65.744.572,38	57.750.000	8.880.000	8.880.000	8.880.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	27.668.024,96	26.651.000	0	0	0
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	8.335.529,74	9.047.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	957.760,86	1.751.500	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD	957.760,86	1.751.500	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.760,86	958.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
3 Rashodi poslovanja	861.074,27	904.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
32 Materijalni rashodi	861.074,27	904.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.686,59	54.000	54.000	54.000	54.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.686,59	54.000	54.000	54.000	54.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	95.000,00	793.500	262.000	262.000	262.000
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	793.500	262.000	262.000	262.000
32 Materijalni rashodi	95.000,00	793.500	262.000	262.000	262.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.377.768,88	7.295.500	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	130.996,87	69.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	130.996,87	69.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	130.996,87	69.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	130.996,87	69.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.643.428,46	4.913.500	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.556.368,55	1.494.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.046.975,00	819.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	248.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	248.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	248.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	49.300,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	49.300,00	0	0	0	0

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

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

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

NAZIV	EUR				
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	104.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	104.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	104.000,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.263.124,99	984.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.263.124,99	984.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.263.124,99	984.000	0	0	0
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	8.068.428,74	11.038.000	4.261.800	4.261.800	4.261.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	1.486.038,50	3.881.200	4.261.800	4.261.800	4.261.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.215.674,87	2.730.200	3.482.800	3.482.800	3.482.800
3 Rashodi poslovanja	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800
32 Materijalni rashodi	1.153.993,93	2.326.200	3.378.800	3.378.800	3.378.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.680,94	404.000	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000
3 Rashodi poslovanja	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000
32 Materijalni rashodi	270.363,63	1.151.000	779.000	779.000	779.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.582.390,24	7.156.800	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	218.821,62	197.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	218.821,62	197.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	218.821,62	197.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	218.821,62	197.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.263.932,29	1.278.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	366.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	366.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	366.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.263.932,29	912.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.263.932,29	912.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.263.932,29	912.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.701.086,35	3.119.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.700.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.701.086,35	1.419.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.398.549,98	2.561.800	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	826.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	826.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	826.800	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	164.300,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	164.300,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	164.300,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.234.249,98	1.735.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.234.249,98	1.735.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.234.249,98	1.735.000	0	0	0
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	4.862.471,94	6.605.700	2.539.800	2.539.800	2.539.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.112.169,00	2.309.200	2.539.800	2.539.800	2.539.800
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	1.112.169,00	2.309.200	2.539.800	2.539.800	2.539.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.018.035,35	1.496.200	2.086.800	2.086.800	2.086.800
3 Rashodi poslovanja	1.017.088,99	1.462.200	2.032.800	2.032.800	2.032.800
32 Materijalni rashodi	1.017.088,99	1.462.200	2.032.800	2.032.800	2.032.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946,36	34.000	54.000	54.000	54.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946,36	34.000	54.000	54.000	54.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	94.133,65	813.000	453.000	453.000	453.000
3 Rashodi poslovanja	94.133,65	813.000	453.000	453.000	453.000
32 Materijalni rashodi	94.133,65	813.000	453.000	453.000	453.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.750.302,94	4.296.500	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	105.514,42	126.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	105.514,42	126.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	105.514,42	126.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	105.514,42	126.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.047.964,74	1.094.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	308.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	308.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	308.900	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.047.964,74	786.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.047.964,74	786.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.047.964,74	786.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.170.498,77	1.648.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	785.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	785.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	785.200	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.170.498,77	863.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.170.498,77	863.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.170.498,77	863.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.426.325,01	1.427.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	413.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	413.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	413.400	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	82.100,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	82.100,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	82.100,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.344.225,01	1.014.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.344.225,01	1.014.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.344.225,01	1.014.000	0	0	0
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	7.217.772,80	9.718.100	3.076.200	3.076.200	3.076.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.350.922,71	2.813.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	1.350.922,71	2.813.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.346.962,12	1.904.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
3 Rashodi poslovanja	1.343.326,25	1.800.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200
32 Materijalni rashodi	1.343.326,25	1.800.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.635,87	104.000	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.635,87	104.000	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.960,59	909.000	574.000	574.000	574.000
3 Rashodi poslovanja	3.960,59	909.000	574.000	574.000	574.000
32 Materijalni rashodi	3.960,59	909.000	574.000	574.000	574.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.866.850,09	6.904.900	0	0	0
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	160.510,78	202.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	160.510,78	202.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	160.510,78	202.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	160.510,78	202.000	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.565.421,85	1.631.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	339.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	339.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	339.000	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.565.421,85	1.292.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.565.421,85	1.292.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.565.421,85	1.292.000	0	0	0
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.931.417,46	3.751.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.303.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.303.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.303.700	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.931.417,46	1.448.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.931.417,46	1.448.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.931.417,46	1.448.000	0	0	0
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.209.500,00	1.320.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	404.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	404.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	404.200	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	80.300,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	80.300,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	80.300,00	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.129.200,00	916.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.129.200,00	916.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.129.200,00	916.000	0	0	0
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	4.434.662,81	6.508.000	2.270.400	2.270.400	2.270.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	805.579,79	2.068.600	2.270.400	2.270.400	2.270.400
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	805.579,79	2.068.600	2.270.400	2.270.400	2.270.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	677.283,45	1.426.600	1.860.400	1.860.400	1.860.400
3 Rashodi poslovanja	590.992,94	1.272.600	1.706.400	1.706.400	1.706.400
32 Materijalni rashodi	590.992,94	1.272.600	1.706.400	1.706.400	1.706.400

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

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

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

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

NAZIV	IZVRSENJE					TEKUCI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		EUR
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2025.	2026.	2027.	2028.	2027.	2028.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.649.774,96	5.712.400	0	0	0									0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.203.400	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.203.400	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.203.400	0	0	0									0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	239.100,00	0	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	239.100,00	0	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	239.100,00	0	0	0	0									0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0									0
3 Rashodi poslovanja	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0									0
32 Materijalni rashodi	4.410.674,96	4.509.000	0	0	0									0
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	4.985.949,66	6.654.700	3.392.300	3.392.300	3.392.300									
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300									
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	1.521.980,13	3.103.800	3.392.300	3.392.300	3.392.300									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.312.756,34	1.739.800	2.762.300	2.762.300	2.762.300									
3 Rashodi poslovanja	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300									
32 Materijalni rashodi	1.110.547,17	1.285.800	2.508.300	2.508.300	2.508.300									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.209,17	454.000	254.000	254.000	254.000									
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000									
3 Rashodi poslovanja	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000									
32 Materijalni rashodi	209.223,79	1.364.000	630.000	630.000	630.000									
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.463.969,53	3.550.900	0	0	0									
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	0,00	16.000	0	0	0									
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	16.000	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000	0	0	0									
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	112.569,64	135.300	0	0	0									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	46.300	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	0,00	46.300	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	0,00	46.300	0	0	0									
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	112.569,64	89.000	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	112.569,64	89.000	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	112.569,64	89.000	0	0	0									
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	276.999,90	326.400	0	0	0									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	191.400	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	0,00	191.400	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	0,00	191.400	0	0	0									
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	276.999,90	135.000	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	276.999,90	135.000	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	276.999,90	135.000	0	0	0									
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.074.399,99	3.073.200	0	0	0									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	551.200	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	0,00	551.200	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	0,00	551.200	0	0	0									
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.923.899,99	0	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	2.923.899,99	0	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	2.923.899,99	0	0	0	0									
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	150.500,00	2.522.000	0	0	0									
3 Rashodi poslovanja	150.500,00	2.522.000	0	0	0									
32 Materijalni rashodi	150.500,00	2.522.000	0	0	0									
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18.072.825,50	22.904.560	23.604.560	23.604.560	23.604.560									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.858.191,82	15.978.700	16.678.700	16.678.700	16.678.700									
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.858.191,82	15.978.700	16.678.700	16.678.700	16.678.700									
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360									
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360									
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	342.267,44	619.000	619.000	619.000	619.000									
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	342.267,44	619.000	619.000	619.000	619.000									
Izvor 6.1. DONACIJE	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500									
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500									
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	18.072.825,50	22.904.560	23.604.560	23.604.560	23.604.560									
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.950.674,28	19.843.060	22.652.060	22.652.060	22.652.060									
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.736.040,60	12.917.200	15.726.200	15.726.200	15.726.200									
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.736.040,60	12.917.200	15.726.200	15.726.200	15.726.200									
3 Rashodi poslovanja	9.736.040,60	12.917.200	15.726.200	15.726.200	15.726.200									
31 Rashodi za zaposlene	9.110.725,13	12.067.500	14.876.500	14.876.500	14.876.500									
32 Materijalni rashodi	625.315,47	849.700	849.700	849.700	849.700									

NAZIV	IZVRSENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.	EUR
1	2	3	4	5	6	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360	
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360	
3 Rashodi poslovanja	5.871.294,36	6.301.360	6.301.360	6.301.360	6.301.360	
31 Rashodi za zaposlene	5.220.760,00	5.632.960	5.632.960	5.632.960	5.632.960	
32 Materijalni rashodi	646.154,21	660.600	660.600	660.600	660.600	
34 Financijski rashodi	4.380,15	7.800	7.800	7.800	7.800	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	342.267,44	619.000	619.000	619.000	619.000	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	342.267,44	619.000	619.000	619.000	619.000	
3 Rashodi poslovanja	269.291,02	397.400	397.400	397.400	397.400	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	
32 Materijalni rashodi	269.290,59	347.300	347.300	347.300	347.300	
34 Financijski rashodi	0,43	100	100	100	100	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.976,42	221.600	221.600	221.600	221.600	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.976,42	221.600	221.600	221.600	221.600	
Izvor 6.1. DONACIJE	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	
3 Rashodi poslovanja	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	
32 Materijalni rashodi	1.071,88	5.500	5.500	5.500	5.500	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGAŠNE POSTROJBE	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122.151,22	3.061.500	952.500	952.500	952.500	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.033.356,76	10.570.000	11.915.000	12.210.000	12.523.600	
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.033.356,76	10.570.000	11.915.000	12.210.000	12.523.600	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.936.326,63	10.505.000	11.855.000	12.150.000	12.463.600	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	97.030,13	65.000	60.000	60.000	60.000	
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.033.356,76	10.570.000	11.915.000	12.210.000	12.523.600	
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.875.937,67	10.445.000	11.795.000	12.088.400	12.400.400	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.875.937,67	10.445.000	11.795.000	12.088.400	12.400.400	
3 Rashodi poslovanja	8.875.937,67	10.445.000	11.795.000	12.088.400	12.400.400	
31 Rashodi za zaposlene	7.627.951,27	8.538.000	9.338.000	9.580.900	9.820.400	
32 Materijalni rashodi	1.247.892,31	1.905.800	2.455.800	2.506.300	2.578.800	
34 Financijski rashodi	94,09	1.200	1.200	1.200	1.200	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	157.419,09	125.000	120.000	121.600	123.200	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.388,96	60.000	60.000	61.600	63.200	
3 Rashodi poslovanja	60.388,96	60.000	60.000	61.600	63.200	
32 Materijalni rashodi	60.388,96	60.000	60.000	61.600	63.200	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	97.030,13	65.000	60.000	60.000	60.000	
3 Rashodi poslovanja	97.030,13	65.000	60.000	60.000	60.000	
31 Rashodi za zaposlene	3.912,75	23.500	23.500	23.500	23.500	
32 Materijalni rashodi	93.117,38	41.500	36.500	36.500	36.500	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	48.989.228,51	65.675.000	82.984.000	86.364.000	84.225.000	
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	48.989.228,51	65.675.000	82.984.000	86.364.000	84.225.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.989.228,51	65.675.000	82.984.000	86.364.000	84.225.000	
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.471.305,20	24.199.000	25.535.000	26.744.000	28.382.000	
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	19.397.322,32	23.203.000	24.644.000	25.853.000	27.495.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.397.322,32	23.203.000	24.644.000	25.853.000	27.495.000	
3 Rashodi poslovanja	19.397.322,32	23.203.000	24.644.000	25.853.000	27.495.000	
31 Rashodi za zaposlene	6.009.320,27	7.150.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	
32 Materijalni rashodi	13.196.276,14	15.697.000	16.872.000	18.081.000	19.742.000	
34 Financijski rashodi	188.225,78	254.000	254.000	254.000	235.000	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,13	102.000	50.000	50.000	50.000	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
3 Rashodi poslovanja	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	36.361,39	32.000	27.000	27.000	23.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.361,39	32.000	27.000	27.000	23.000	
3 Rashodi poslovanja	36.361,39	32.000	27.000	27.000	23.000	
31 Rashodi za zaposlene	34.782,39	9.000	9.000	9.000	9.000	
32 Materijalni rashodi	896,16	10.000	5.000	5.000	1.000	
34 Financijski rashodi	682,84	13.000	13.000	13.000	13.000	
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	37.621,49	300.000	200.000	200.000	200.000	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.621,49	300.000	200.000	200.000	200.000	
3 Rashodi poslovanja	37.621,49	300.000	200.000	200.000	200.000	

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

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

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024.	TEKUCI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	948,88	1.700	1.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	948,88	1.700	1.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	948,88	1.600	1.200	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100	100	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	19.500	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	19.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	19.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.029,04	30.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.029,04	30.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	18.029,04	29.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	500	0	0	0
Tekući projekt T120812 ARCADIA	37.191,39	46.000	45.000	43.500	16.900
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.000	43.500	16.900
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.000	43.500	16.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	45.000	43.500	16.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.000	38.000	15.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.000	5.500	1.500
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	37.191,39	46.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	37.191,39	46.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	35.768,47	38.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.422,92	8.000	0	0	0
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA	0,00	3.502.000	1.970.000	1.970.000	500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.876.000	1.035.000	1.035.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000	100.000	100.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000	100.000	100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.726.000	935.000	935.000	250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.726.000	935.000	935.000	250.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.626.000	935.000	935.000	250.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.626.000	935.000	935.000	250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.626.000	935.000	935.000	250.000
Tekući projekt T120814 JUST4CARE	0,00	0	58.000	58.000	53.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	58.000	58.000	53.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	58.000	58.000	53.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	58.000	58.000	53.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	30.000	30.000	30.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000	28.000	23.000
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	771.389,04	1.831.200	1.542.900	1.410.900	1.318.100
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
32 Materijalni rashodi	0,00	77.400	24.400	9.400	9.400
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
32 Materijalni rashodi	0,00	750.000	310.000	310.000	310.000
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
3 Rashodi poslovanja	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
32 Materijalni rashodi	132.059,19	130.200	191.700	140.000	72.700
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	572.368,41	786.500	906.800	841.500	816.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.368,41	786.500	906.800	841.500	816.000
3 Rashodi poslovanja	471.473,98	736.500	646.800	711.500	716.000
32 Materijalni rashodi	471.473,98	736.500	646.800	711.500	716.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.894,43	50.000	260.000	130.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.894,43	50.000	260.000	130.000	100.000
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
3 Rashodi poslovanja	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.961,44	87.100	110.000	110.000	110.000
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM	50.832.205,96	68.973.000	61.243.600	61.733.500	143.191.000
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC	3.764.457,30	8.870.000	6.011.000	6.011.000	6.011.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.764.457,30	8.870.000	6.011.000	6.011.000	6.011.000
3 Rashodi poslovanja	3.764.457,30	8.870.000	6.011.000	6.011.000	6.011.000
35 Subvencije	1.132.971,38	5.950.000	3.091.000	3.091.000	3.091.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	16.200	0	0	0
Glava 00803 USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	0,00	0	10.879.700	12.013.300	12.013.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Program 2211 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0	10.879.700	12.013.300	12.013.300
Aktivnost A221101 REDOVNA DIELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	10.879.700	12.013.300	12.013.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	8.367.100	9.500.700	9.500.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.322.100	6.322.100	6.322.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.240.000	3.240.000	3.240.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.067.100	3.067.100	3.067.100
34 Financijski rashodi	0,00	0	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.045.000	3.178.600	3.178.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.969.000	3.102.600	3.102.600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	76.000	76.000	76.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	2.355.400	2.355.400	2.355.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.295.100	2.295.100	2.295.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	815.000	815.000	815.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.478.500	1.478.500	1.478.500
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.600	1.600	1.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	60.300	60.300	60.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	60.300	60.300	60.300
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	152.200	152.200	152.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000	12.000	12.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	140.200	140.200	140.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	140.200	140.200	140.200
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	5.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	814.589.057,57	980.824.010	1.030.066.820	1.038.071.180	1.048.232.500
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	99.736.245,75	141.205.550	153.632.750	143.925.650	141.017.950
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.224.932,06	109.128.700	119.351.200	121.376.600	121.646.600
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.018.650,31	3.185.350	3.185.350	3.185.350	3.185.350
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.469.225,32	16.219.200	17.563.300	16.547.400	16.184.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.438,06	5.302.700	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	5.376.400	2.816.300	1.300
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	4.962.900	2.815.000	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	413.500	1.300	1.300
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	7.369.600	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	8.146.500	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	8.146.500	0	0
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.279.978,80	6.505.200	7.375.500	7.325.500	7.325.500
Aktivnost A110901 REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.279.978,80	6.505.200	7.375.500	7.325.500	7.325.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.279.978,80	6.505.200	7.375.500	7.325.500	7.325.500
3 Rashodi poslovanja	5.279.978,80	6.505.100	7.375.400	7.325.400	7.325.400
31 Rashodi za zaposlene	4.516.120,73	5.552.100	6.230.300	6.230.300	6.230.300
32 Materijalni rashodi	759.188,27	929.300	1.121.300	1.071.300	1.071.300
34 Financijski rashodi	4.669,80	23.700	23.700	23.700	23.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	100	100	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	100	100	100	100
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	47.387.200,61	81.237.550	90.016.850	80.729.750	77.822.050
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	173.401,19	179.700	179.700	179.700	179.700

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

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

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

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

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

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

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	5.140.800	2.739.000	24.000
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.098.291,89	5.896.940	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	4.799.000	2.739.000	24.000
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	341.800	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	319.819,39	317.650	297.640	293.650	294.930
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	16.070	12.570	12.570	12.570
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	90.000	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	90.000	0	0	0
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	307.869.092,53	340.450.300	364.655.910	367.773.140	370.189.820
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	236.994.331,96	247.051.720	265.174.450	267.326.710	270.011.370
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600
3 Rashodi poslovanja	3.929.171,06	7.904.500	5.955.200	6.066.900	6.349.600
31 Rashodi za zaposlene	170,00	0	300	300	300
32 Materijalni rashodi	3.928.661,06	7.904.500	5.954.900	6.066.600	6.349.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340,00	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800
3 Rashodi poslovanja	14.904.668,99	15.058.610	15.058.610	15.324.900	16.044.800
32 Materijalni rashodi	14.691.146,31	14.946.210	14.946.210	15.212.500	15.932.100
34 Financijski rashodi	213.522,68	112.400	112.400	112.400	112.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.573.379,33	2.382.410	2.549.470	2.553.880	2.560.060
3 Rashodi poslovanja	2.553.888,59	2.342.910	2.518.470	2.522.880	2.529.060
31 Rashodi za zaposlene	772.235,16	669.900	772.000	771.500	771.500
32 Materijalni rashodi	1.762.442,89	1.655.220	1.727.010	1.731.920	1.738.100
34 Financijski rashodi	14.602,30	12.190	17.560	17.560	17.560
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	559,01	2.800	1.800	1.800	1.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.049,23	2.800	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.490,74	39.500	31.000	31.000	31.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.383.964,92	1.367.220	1.516.460	1.296.180	1.301.680
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.383.964,92	1.367.220	1.516.460	1.296.180	1.301.680
3 Rashodi poslovanja	1.383.964,92	1.367.220	1.516.460	1.296.180	1.301.680
31 Rashodi za zaposlene	29.039,87	25.600	31.900	32.100	32.200
32 Materijalni rashodi	1.349.159,29	1.331.320	1.474.360	1.253.880	1.259.280
34 Financijski rashodi	2.737,13	6.100	6.000	6.000	6.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	784,63	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.244,00	1.200	1.200	1.200	1.200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	239.086,45	170.700	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	795.340	750.170	750.170
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	795.340	750.170	750.170
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	795.340	750.170	750.170
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	29.620	26.620	26.620
32 Materijalni rashodi	0,00	0	678.150	652.550	652.550
34 Financijski rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
35 Subvencije	0,00	0	70.000	70.000	70.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	16.570	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	239.086,45	170.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	239.086,45	170.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.330,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	64.429,27	104.400	0	0	0
34 Financijski rashodi	3,18	100	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	171.324,00	61.200	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	213.070.784,42	219.139.010	239.035.790	241.075.720	242.745.370
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	213.070.784,42	219.139.010	239.035.790	241.075.720	242.745.370
3 Rashodi poslovanja	212.967.348,84	219.064.210	238.935.990	240.975.760	242.645.270
31 Rashodi za zaposlene	206.743.720,52	212.530.470	232.373.780	234.443.240	236.098.890
32 Materijalni rashodi	5.596.848,45	6.106.690	6.100.910	6.150.720	6.161.780
34 Financijski rashodi	275.042,92	118.150	77.800	75.700	75.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186,34	0	83.000	3.000	3.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	347.296,00	303.700	297.300	299.900	302.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.254,61	5.200	3.200	3.200	3.200

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

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

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

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

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

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

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

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.112,19	2.480	900	900	900
3 Rashodi poslovanja	1.112,19	1.680	100	100	100
32 Materijalni rashodi	1.112,19	1.680	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800	800	800	800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800	800	800	800
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	304.898,45	558.000	667.770	629.500	656.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.125,42	440.300	523.300	531.000	557.800
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	185.125,42	440.300	523.300	531.000	557.800
3 Rashodi poslovanja	185.125,42	440.300	523.300	531.000	557.800
32 Materijalni rashodi	101.917,61	346.300	398.300	406.000	427.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.207,81	94.000	125.000	125.000	130.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.900,10	15.100	15.100	15.100	15.100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.900,10	15.100	15.100	15.100	15.100
3 Rashodi poslovanja	4.900,10	15.100	15.100	15.100	15.100
32 Materijalni rashodi	4.900,10	15.100	15.000	15.000	15.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	100	100	100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.001,08	85.300	67.600	67.600	67.600
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	63.001,08	85.300	67.600	67.600	67.600
3 Rashodi poslovanja	63.001,08	85.300	67.600	67.600	67.600
31 Rashodi za zaposlene	911,44	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	52.989,64	79.200	61.500	61.500	61.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.970	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.970	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	45.970	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	45.970	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.453,62	16.200	14.700	14.700	14.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	26.453,62	16.200	14.700	14.700	14.700
3 Rashodi poslovanja	26.453,62	16.200	14.700	14.700	14.700
32 Materijalni rashodi	5.948,81	14.200	12.700	12.700	12.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.504,81	2.000	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.150,00	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	20.150,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.150,00	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.150,00	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	5.268,23	1.100	1.100	1.100	1.100
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.268,23	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Rashodi poslovanja	4.676,37	1.100	1.100	1.100	1.100
32 Materijalni rashodi	2.876,37	1.100	1.100	1.100	1.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591,86	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591,86	0	0	0	0
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI	681.703,17	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.348,68	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	680.348,68	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800
3 Rashodi poslovanja	680.348,68	994.000	1.704.800	1.735.000	1.817.800
31 Rashodi za zaposlene	602.522,82	908.300	1.638.400	1.668.100	1.748.300
32 Materijalni rashodi	77.825,86	85.700	66.400	66.900	69.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.354,49	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.354,49	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.354,49	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.354,49	0	0	0	0
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	2.585.128,45	4.246.200	3.514.900	3.581.800	3.753.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.583.328,68	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.583.328,68	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700
3 Rashodi poslovanja	213.182,20	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.182,20	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.370.146,48	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.370.146,48	4.175.800	3.513.000	3.579.900	3.751.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	962,96	69.200	700	700	700
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	962,96	69.200	700	700	700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962,96	69.200	700	700	700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962,96	69.200	700	700	700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	836,81	1.200	1.200	1.200	1.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	836,81	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Rashodi poslovanja	39,81	200	200	200	200

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

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

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	251.964.379,33	527.504.600	375.272.000	466.094.800	396.994.000
Glava 01201 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	251.964.379,33	527.504.600	375.272.000	466.094.800	396.994.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.335.525,51	161.628.860	172.973.200	247.688.800	362.677.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	46.476.779,54	48.250.000	0	0	0
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.494.998,07	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.332.239,16	8.000.000	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	29.815.032,55	38.000.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	784.756,09	2.600.000	3.620.000	4.620.000	4.620.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	169.492,50	895.440	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.234.700	784.000	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.234.700	784.000	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.164.792,69	2.500.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	264.999,99	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.038.276,91	60.766.500	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	11.402.700	2.800.000	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	11.402.700	2.800.000	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	31.909.202,48	84.830.800	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	75.402.400	108.487.000	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	75.402.400	108.487.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	40.178.283,84	116.533.000	107.139.000	98.115.000	25.997.000
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	33.328.016,70	36.994.000	14.645.600	14.160.100	14.361.000
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	33.328.016,70	36.994.000	14.645.600	14.160.100	14.361.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.848.212,42	36.342.000	14.525.600	14.040.100	14.241.000
3 Rashodi poslovanja	30.848.212,42	36.340.000	14.524.600	14.039.100	14.240.000
31 Rashodi za zaposlene	21.398.617,44	25.440.000	11.642.600	11.798.000	11.998.000
32 Materijalni rashodi	6.279.927,78	8.370.000	2.302.000	1.961.100	1.962.000
34 Financijski rashodi	1.418.840,65	930.000	80.000	80.000	80.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.750.826,55	1.600.000	500.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.922.999,18	552.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.922.999,18	552.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.922.999,18	552.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	556.805,10	100.000	120.000	120.000	120.000
3 Rashodi poslovanja	556.805,10	100.000	120.000	120.000	120.000
31 Rashodi za zaposlene	190.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000
32 Materijalni rashodi	366.805,10	10.000	30.000	30.000	30.000
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	125.558.640,11	290.499.000	324.040.500	406.391.000	335.565.000
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	21.903.559,09	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.456.000,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000
3 Rashodi poslovanja	20.456.000,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.456.000,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.447.559,09	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.447.559,09	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.447.559,09	0	0	0	0
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.318,32	1.845.000	3.590.000	17.950.000	22.550.000
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	21.990.958,49	28.510.000	28.127.000	40.900.000	13.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.948.957,64	2.685.000	3.000.000	16.150.000	8.950.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.948.957,64	2.685.000	3.000.000	16.150.000	8.950.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.732.514,63	835.000	1.900.000	9.350.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.216.443,01	1.850.000	1.100.000	6.800.000	8.950.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	5.876.951,53	5.176.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	5.945.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.876.951,53	5.176.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.356.311,24	4.826.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.520.640,29	350.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	5.945.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.945.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.997.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.948.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.165.049,32	20.649.000	19.182.000	24.750.000	4.150.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.165.049,32	20.649.000	19.182.000	24.750.000	4.150.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.077.249,32	18.499.000	16.630.000	14.950.000	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.800,00	2.150.000	2.552.000	9.800.000	4.150.000
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI	17.168.356,07	54.725.000	73.690.000	150.300.000	138.524.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.706.502,19	2.809.000	12.471.000	24.653.000	134.854.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.706.502,19	2.809.000	12.471.000	24.653.000	134.854.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.495,37	1.659.000	4.310.000	10.663.000	59.130.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.767.006,82	1.150.000	8.161.000	13.990.000	75.724.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	117.426,82	33.325.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	43.962.000	108.487.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.426,82	33.325.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.800.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.426,82	19.525.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	43.962.000	108.487.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	43.962.000	108.487.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	13.500.000	40.045.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	30.462.000	68.442.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.344.427,06	18.591.000	17.257.000	17.160.000	3.670.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.344.427,06	18.591.000	17.257.000	17.160.000	3.670.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.037.861,44	10.991.000	10.980.000	8.300.000	1.370.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	306.565,62	7.600.000	6.277.000	8.860.000	2.300.000
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI	3.283.896,53	4.600.000	6.400.000	15.700.000	28.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.283.896,53	1.250.000	3.650.000	12.600.000	28.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.283.896,53	1.250.000	3.650.000	12.600.000	28.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.906.096,42	700.000	1.600.000	7.100.000	25.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	377.800,11	550.000	2.050.000	5.500.000	3.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	3.350.000	2.750.000	3.100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.350.000	2.750.000	3.100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.250.000	1.000.000	3.100.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.100.000	1.750.000	0	0
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI	4.940.468,71	38.800.000	51.950.000	17.300.000	21.800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.940.468,71	22.600.000	51.950.000	17.300.000	21.800.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.940.468,71	22.600.000	50.950.000	17.300.000	21.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.165.487,55	8.550.000	23.900.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	774.981,16	14.050.000	27.050.000	17.300.000	21.800.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	16.200.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	16.200.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	16.200.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	900.147,06	3.448.000	5.100.000	10.855.000	6.355.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	100.000	4.755.000	155.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100.000	4.755.000	155.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	100.000	4.755.000	155.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	328.148,17	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	328.148,17	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	328.148,17	0	0	0	0
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	571.998,89	2.948.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
3 Rashodi poslovanja	408.434,63	1.148.000	800.000	800.000	800.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	408.434,63	1.148.000	800.000	800.000	800.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.564,26	1.800.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.564,26	1.800.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	572.651,63	5.600.000	4.600.000	15.000.000	19.800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.651,63	3.700.000	3.050.000	4.600.000	19.300.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	572.651,63	3.700.000	3.050.000	4.600.000	19.300.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000	0	0	12.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	572.651,63	3.600.000	3.050.000	4.600.000	7.300.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.900.000	1.550.000	10.400.000	500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.900.000	1.550.000	10.400.000	500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000	300.000	10.400.000	500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500.000	1.250.000	0	0
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	39.679.269,78	89.310.000	70.050.000	77.850.000	64.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.321.614,37	23.255.000	34.250.000	55.520.000	64.200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.321.614,37	23.255.000	34.250.000	55.520.000	64.200.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.321.614,37	23.255.000	34.250.000	55.520.000	64.200.000

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

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

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

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	16.980.978,32	16.560.750	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.980.978,32	16.560.750	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.980.978,32	16.560.750	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	177.009,02	200.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.009,02	200.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.009,02	200.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.019.414,27	30.800.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.019.414,27	30.800.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.019.414,27	30.800.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	164.631,13	8.250.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.631,13	8.250.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.631,13	8.250.000	0	0	0
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	88.529,56	722.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	88.529,56	722.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	88.529,56	722.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	88.529,56	722.000	0	0	0
Kapitalni projekt K211206 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	7.500.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	7.500.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500.000	0	0	0
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	33.646.417,75	42.335.000	39.465.000	40.400.000	42.370.000
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	33.646.417,75	42.335.000	39.465.000	40.400.000	42.370.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.873.336,49	41.875.000	39.003.600	39.998.600	42.000.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	773.081,26	460.000	460.000	400.000	370.000
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.266.296,24	8.822.000	8.852.400	8.907.400	8.951.000
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.266.296,24	8.822.000	8.852.400	8.907.400	8.951.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.266.296,24	8.822.000	8.851.000	8.906.000	8.951.000
3 Rashodi poslovanja	9.266.296,24	8.822.000	8.851.000	8.906.000	8.951.000
31 Rashodi za zaposlene	5.079.923,44	6.060.000	6.530.000	6.585.000	6.630.000
32 Materijalni rashodi	120.113,02	232.000	261.000	261.000	261.000
34 Financijski rashodi	1.209.363,23	530.000	460.000	460.000	460.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.856.896,55	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	1.400	1.400	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400	1.400	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400	1.400	0
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM	24.377.032,61	33.461.000	30.560.600	31.440.600	33.367.000
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	3.827.357,64	6.826.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.827.357,64	6.826.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000
3 Rashodi poslovanja	3.827.357,64	6.826.000	6.926.000	6.926.000	6.926.000
32 Materijalni rashodi	3.823.141,08	6.816.000	6.916.000	6.916.000	6.916.000
34 Financijski rashodi	4.216,56	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	5.477.689,28	10.230.000	10.130.000	10.130.000	10.130.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.477.689,28	10.230.000	10.130.000	10.130.000	10.130.000
3 Rashodi poslovanja	5.477.689,28	10.220.000	10.120.000	10.120.000	10.120.000
32 Materijalni rashodi	5.428.133,32	10.210.000	10.110.000	10.110.000	10.110.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.555,96	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOV	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.081,26	60.000	60.000	50.000	50.000
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
32 Materijalni rashodi	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500
Aktivnost A121305 SOPNICA	4.655.609,34	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.925.609,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.925.609,34	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.925.609,34	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	730.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	730.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	730.000,00	0	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Aktivnost A121306 PODBREŽJE	3.605.421,27	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.605.421,27	3.240.000	3.240.000	3.290.000	3.320.000
3 Rashodi poslovanja	3.605.421,27	3.240.000	3.240.000	3.290.000	3.320.000
32 Materijalni rashodi	3.605.421,27	3.240.000	3.240.000	3.290.000	3.320.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	400.000	400.000	350.000	320.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000	400.000	350.000	320.000
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000	400.000	350.000	320.000
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	219.360,72	290.000	160.000	160.000	160.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.360,72	290.000	160.000	160.000	160.000
3 Rashodi poslovanja	40.769,60	40.000	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	40.769,60	40.000	10.000	10.000	10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.591,12	250.000	150.000	150.000	150.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.591,12	250.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	1.795.759,74	3.204.000	3.508.900	3.509.100	4.510.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.795.759,74	3.204.000	3.508.900	3.509.100	4.510.500
3 Rashodi poslovanja	3.117,42	4.000	8.900	9.100	10.500
34 Financijski rashodi	3.117,42	4.000	8.900	9.100	10.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.792.642,32	3.200.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.792.642,32	3.200.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	4.752.753,36	9.185.000	6.110.200	7.000.000	7.925.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.752.753,36	9.185.000	6.110.200	7.000.000	7.925.000
3 Rashodi poslovanja	339.885,08	213.000	77.200	0	0
34 Financijski rashodi	339.885,08	213.000	77.200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.603.412,00	7.035.000	3.960.000	7.000.000	7.925.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.402,00	661.000	3.340.000	5.000.000	5.925.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.010,00	6.374.000	620.000	2.000.000	2.000.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.809.456,28	1.937.000	2.073.000	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.809.456,28	1.937.000	2.073.000	0	0
Program 1313 ZAŠTITA VODA	3.088,90	52.000	52.000	52.000	52.000
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	3.088,90	52.000	52.000	52.000	52.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.088,90	52.000	52.000	52.000	52.000
3 Rashodi poslovanja	588,90	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	497,00	1.000	1.000	1.000	1.000
34 Financijski rashodi	91,90	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.119.298,59	5.957.100	5.960.000	6.130.000	6.300.000
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.119.298,59	5.957.100	5.960.000	6.130.000	6.300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.119.298,59	5.957.100	5.960.000	6.130.000	6.300.000
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
3 Rashodi poslovanja	4.597.423,81	5.367.900	5.598.700	5.668.700	5.828.700
31 Rashodi za zaposlene	4.158.234,25	4.771.300	4.991.400	5.242.400	5.412.400
32 Materijalni rashodi	439.124,32	596.300	607.000	426.000	416.000
34 Financijski rashodi	65,24	300	300	300	300
Program 1214 INFORMATIZACIJA	90.496,14	107.900	130.000	230.000	240.000
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA	90.496,14	107.900	130.000	230.000	240.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.496,14	107.900	130.000	230.000	240.000
3 Rashodi poslovanja	90.496,14	100.000	120.000	200.000	210.000
32 Materijalni rashodi	90.496,14	100.000	120.000	200.000	210.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.900	10.000	30.000	30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.900	10.000	30.000	30.000
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	431.378,64	481.300	231.300	231.300	231.300
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	412.079,40	400.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
3 Rashodi poslovanja	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
32 Materijalni rashodi	19.299,24	80.000	80.000	80.000	80.000
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300

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

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

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
32 Materijalni rashodi	3.933,39	28.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.870,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	263.500	263.500	263.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	261.800	261.800	261.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	231.100	231.100	231.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.700	30.700	30.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.700	1.700	1.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.700	1.700	1.700
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.869.961,14	2.292.850	2.403.000	2.403.000	2.403.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.368,07	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9.368,07	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	4.811,45	77.850	3.000	3.000	3.000
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.858.021,33	2.268.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.855.781,62	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3 Rashodi poslovanja	1.847.464,99	2.199.500	2.366.000	2.366.000	2.366.000
31 Rashodi za zaposlene	1.736.997,71	2.025.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
32 Materijalni rashodi	109.416,54	172.500	209.000	209.000	209.000
34 Financijski rashodi	1.050,74	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.316,63	15.500	34.000	34.000	34.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.239,71	53.000	3.000	3.000	3.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.239,71	13.000	3.000	3.000	3.000
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE	11.939,81	24.850	0	0	0
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg	9.368,07	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.368,07	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9.368,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.368,07	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.368,07	0	0	0	0
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA	2.571,74	24.850	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.571,74	24.850	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.571,74	24.850	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.571,74	24.850	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.571,74	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	19.850	0	0	0
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.140.163,18	1.257.400	1.254.500	1.217.000	1.146.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	606.500,62	802.200	850.000	850.000	1.146.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	606.500,62	802.200	850.000	850.000	1.146.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	700	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	700	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.253,86	44.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	25.700	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	25.700	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	17.253,86	44.800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	88.774,07	15.400	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	88.774,07	15.400	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	427.634,63	383.200	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	378.800	367.000	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	427.634,63	383.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	12.800	1.000	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	366.000	366.000	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	11.100	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	11.100	0	0	0
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	593.616,96	807.700	824.300	825.500	1.144.100
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	593.616,96	807.700	824.300	825.500	1.144.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	593.616,96	795.900	811.500	824.500	1.144.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	593.616,96	795.900	811.500	824.500	1.144.100

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.253,86	44.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	25.700	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	25.700	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.700	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	8.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.700	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	17.253,86	44.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	17.253,86	41.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	15.766,72	33.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.487,14	8.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000	0	0	0
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	412.869.322,51	509.249.480	534.455.020	518.827.710	513.450.410
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	87.269.423,28	126.266.600	127.851.800	127.417.300	122.495.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.101.016,13	119.487.800	117.636.800	124.113.300	122.414.500
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	100.528,72	152.400	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.400	17.600	11.700
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	45.400	17.600	11.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	120.000	597.100	462.600	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	67.878,43	506.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	3.072.500	2.823.800	68.900
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	416.300	211.200	68.900
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	2.656.200	2.612.600	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	6.000.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	6.500.000	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	6.500.000	0	0
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.178.984,99	10.323.300	11.595.100	12.336.400	12.885.100
Aktivnost A112101 REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.178.984,99	10.323.300	11.595.100	12.336.400	12.885.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.178.984,99	10.323.300	11.595.100	12.336.400	12.885.100
3 Rashodi poslovanja	8.177.191,24	10.318.300	11.590.100	12.331.400	12.880.100
31 Rashodi za zaposlene	7.700.278,24	9.492.800	10.692.700	11.430.000	11.966.700
32 Materijalni rashodi	473.260,97	813.500	887.400	892.400	905.400
34 Financijski rashodi	3.652,03	12.000	10.000	9.000	8.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.793,75	5.000	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.793,75	5.000	5.000	5.000	5.000
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	8.799.069,79	15.499.300	16.108.300	16.248.600	13.433.500
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
3 Rashodi poslovanja	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
32 Materijalni rashodi	1.095.345,01	1.435.800	1.463.100	1.444.300	1.444.300
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	482.824,06	594.000	594.000	607.800	607.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.824,06	594.000	594.000	607.800	607.800
3 Rashodi poslovanja	482.824,06	594.000	594.000	607.800	607.800
32 Materijalni rashodi	482.824,06	586.000	586.000	599.800	599.800
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD	2.307,53	68.000	95.000	115.000	115.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.307,53	68.000	95.000	115.000	115.000
3 Rashodi poslovanja	2.307,53	68.000	95.000	115.000	115.000
32 Materijalni rashodi	2.307,53	65.000	95.000	95.000	95.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.000	0	20.000	20.000
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
3 Rashodi poslovanja	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.978.600,00	2.278.600	2.520.600	2.900.000	3.200.000
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	14.300	14.300	17.000	20.000
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	13.101,53	410.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	589.506,48	598.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	589.506,48	598.900	0	0	0

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.600	1.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.400	500	0
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	890.596,11	1.537.000	1.954.600	1.934.600	1.934.600
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.649,00	250.000	250.000	250.000	250.000
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	264.506,72	369.100	659.600	659.600	659.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.506,72	369.100	659.600	659.600	659.600
3 Rashodi poslovanja	264.506,72	369.100	659.600	659.600	659.600
32 Materijalni rashodi	1.506,72	3.000	8.000	8.000	8.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	263.000,00	366.100	651.600	651.600	651.600
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA	20.720,86	75.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.720,86	75.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	20.720,86	75.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.720,86	50.000	45.000	45.000	45.000
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	11.205,38	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.205,38	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.205,38	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.205,38	0	0	0	0
Aktivnost A121606 SAVJETOVALEŽIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
3 Rashodi poslovanja	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.312,65	80.000	90.000	90.000	90.000
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	81.318,77	92.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.318,77	92.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.318,77	92.900	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.318,77	92.900	0	0	0
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.310,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.310,24	120.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
3 Rashodi poslovanja	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.262,49	250.000	230.000	210.000	210.000
Aktivnost A121613 OBLJETNICE DOMOVINSKOG RATA I II. SVJETSKOG RATA	0,00	0	225.000	225.000	225.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	225.000	225.000	225.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	225.000	225.000	225.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	225.000	225.000	225.000
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	36.143.073,38	56.777.400	58.527.300	63.908.200	66.362.300
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	13.877.664,62	24.150.900	25.377.100	27.254.600	29.001.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.877.664,62	24.150.900	25.377.100	27.254.600	29.001.600
3 Rashodi poslovanja	13.877.664,62	24.150.900	25.377.100	27.254.600	29.001.600
32 Materijalni rashodi	197.211,43	320.000	195.000	175.000	195.000
34 Financijski rashodi	105.473,57	106.200	120.000	120.000	130.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.574.979,62	23.724.700	25.062.100	26.959.600	28.676.600
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	338.389,24	443.000	484.800	484.800	484.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	338.389,24	443.000	484.800	484.800	484.800
3 Rashodi poslovanja	338.389,24	443.000	484.800	484.800	484.800
32 Materijalni rashodi	1.789,24	3.000	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	336.600,00	440.000	480.000	480.000	480.000
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	206.295,06	273.000	304.800	304.800	304.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.295,06	273.000	304.800	304.800	304.800
3 Rashodi poslovanja	206.295,06	273.000	304.800	304.800	304.800
32 Materijalni rashodi	1.695,06	3.000	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	204.600,00	270.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000
3 Rashodi poslovanja	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.505,72	245.000	206.000	206.000	206.000

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.992,00	55.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	7.200	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.100	1.600	1.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.800	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.900	1.100	1.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	400	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100	100	100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	200	0	0
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVRNO AKTIVNI"	16.046,99	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.046,99	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.046,99	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.046,99	0	0	0	0
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"	89.639,61	571.300	521.200	259.600	56.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.631,03	142.700	131.100	61.100	500
3 Rashodi poslovanja	31.631,03	142.700	131.100	61.100	500
32 Materijalni rashodi	0,00	10.700	1.100	1.100	500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.631,03	130.000	130.000	60.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	58.008,58	428.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	390.100	198.500	56.200
3 Rashodi poslovanja	58.008,58	428.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.789,58	77.600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.219,00	350.000	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	390.100	198.500	56.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	390.100	198.500	56.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	30.100	18.500	6.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	360.000	180.000	50.000
Tekući projekt T122115 SUFINANCIRANJE DIOPTRIJSKIH NAOČALA MALOLJETNIKA	0,00	0	60.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	60.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	60.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	60.000	0	0
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	18.831.536,99	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	5.326.127,12	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.326.127,12	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.326.127,12	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	257.852,31	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.068.274,81	0	0	0	0
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
3 Rashodi poslovanja	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.412.043,40	11.075.000	7.350.000	3.350.000	270.200
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ	93.366,47	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.366,47	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	93.366,47	0	0	0	0
35 Subvencije	90.251,47	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.115,00	0	0	0	0
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	7.992.513,81	18.603.100	17.489.500	20.658.800	19.880.800
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	136.319,18	427.100	428.000	450.000	470.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.319,18	427.100	428.000	450.000	470.000
3 Rashodi poslovanja	136.319,18	427.100	428.000	450.000	470.000
32 Materijalni rashodi	39.101,35	111.100	110.000	110.000	110.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.217,83	266.000	278.000	300.000	320.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	356.194,63	478.000	524.800	524.800	524.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	356.194,63	478.000	524.800	524.800	524.800
3 Rashodi poslovanja	356.194,63	478.000	524.800	524.800	524.800
32 Materijalni rashodi	894,63	3.000	4.800	4.800	4.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	355.300,00	475.000	520.000	520.000	520.000
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.500.000,00	5.030.000	2.000.000	3.800.000	2.600.000

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	5.030.000	2.000.000	3.800.000	2.600.000
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	5.030.000	2.000.000	3.800.000	2.600.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.030.000	0	1.200.000	0
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
3 Rashodi poslovanja	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
35 Subvencije	6.000.000,00	12.046.000	12.700.000	13.862.000	14.164.000
Aktivnost A132107 CENTAR ZA AUTIZAM - SOCIJALNE USŁUGE	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	600.000	1.814.700	2.000.000	2.100.000
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	11.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	11.000	11.000	11.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.500	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	11.000	11.000	11.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	11.000	11.000	11.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.700	4.700	4.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.600	4.600	4.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.700	1.700	1.700
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.400	0	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.800	3.800	3.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.600	4.600	4.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	1.600	1.600	1.600
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	6.433.648,21	12.451.500	14.827.000	8.980.700	7.728.600
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	27.739,07	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.739,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.739,07	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	27.739,07	0	0	0	0
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE	6.405.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.405.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
3 Rashodi poslovanja	3.580.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
32 Materijalni rashodi	3.580.909,14	5.150.000	6.200.000	6.900.000	6.100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.825.000,00	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.825.000,00	0	0	0	0
Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	0,00	6.151.500	7.987.000	1.980.700	1.528.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	151.500	1.487.000	1.980.700	1.528.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.335.500	1.377.100	1.377.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.335.500	1.377.100	1.377.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	151.500	151.500	603.600	151.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	151.500	151.500	603.600	151.500
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	6.000.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	6.500.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000.000	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	6.500.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.500.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.500.000	0	0
Kapitalni projekt K142102 PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE	0,00	650.000	100.000	100.000	100.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	650.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000	0	0	0
Kapitalni projekt K142103 PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB	0,00	500.000	540.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	540.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	40.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	40.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000	500.000	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000	500.000	0	0
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE	2.666.886,00	3.437.100	3.883.500	4.045.700	4.216.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3,08	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3,08	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96,55	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	96,55	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.666.886,00	3.437.100	3.883.500	4.045.700	4.216.000
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.666.886,00	3.437.100	3.883.500	4.045.700	4.216.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.141.647,75	2.833.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
3 Rashodi poslovanja	1.944.415,31	2.764.100	3.243.500	3.405.700	3.576.000
31 Rashodi za zaposlene	1.631.385,26	2.427.000	2.951.000	3.097.000	3.250.400
32 Materijalni rashodi	312.260,05	334.600	289.900	305.900	322.600
34 Financijski rashodi	770,00	2.500	2.600	2.800	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.232,44	69.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.232,44	69.000	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3,08	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3,08	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3,08	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3,08	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96,55	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	96,55	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	96,55	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	96,55	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	525.138,62	604.000	640.000	640.000	640.000
3 Rashodi poslovanja	455.576,07	573.000	630.000	630.000	630.000
31 Rashodi za zaposlene	210.892,14	411.000	469.000	469.000	469.000
32 Materijalni rashodi	243.111,60	161.000	160.600	160.600	160.600
34 Financijski rashodi	1.482,33	1.000	400	400	400
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.562,55	31.000	10.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.562,55	31.000	10.000	10.000	10.000
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVA LIŠTE LUKA RITZ	462.622,86	662.600	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	126,58	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	126,58	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	63,42	8.500	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	63,42	8.500	0	0	0
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	462.622,86	662.600	982.200	982.200	1.031.300
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	462.496,28	662.600	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	462.432,86	654.100	982.200	982.200	1.031.300
3 Rashodi poslovanja	457.310,86	645.100	959.700	982.200	1.031.300
31 Rashodi za zaposlene	397.431,70	525.200	800.500	823.000	872.100
32 Materijalni rashodi	59.707,49	119.400	158.700	158.700	158.700
34 Financijski rashodi	171,67	500	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.122,00	9.000	22.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.122,00	9.000	22.500	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	63,42	8.500	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	63,42	8.500	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	63,42	8.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	63,42	8.500	0	0	0
Tekuci projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	126,58	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	126,58	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	126,58	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	126,58	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	126,58	0	0	0	0
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.734.174,14	2.136.000	2.309.000	2.408.800	2.513.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.457.403,23	1.823.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600
3 Rashodi poslovanja	1.267.160,32	1.783.000	1.996.000	2.095.800	2.200.600
31 Rashodi za zaposlene	952.000,00	1.433.000	1.618.000	1.692.000	1.742.700
32 Materijalni rashodi	314.860,32	349.500	377.500	403.000	457.000
34 Financijski rashodi	300,00	500	500	800	900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.242,91	40.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.242,91	40.000	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	2.806,19	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	273.964,72	305.000	305.000	305.000	305.000
3 Rashodi poslovanja	263.938,27	300.000	305.000	305.000	305.000
31 Rashodi za zaposlene	178.531,99	210.000	283.000	283.000	283.000
32 Materijalni rashodi	85.376,52	90.000	22.000	22.000	22.000
34 Financijski rashodi	29,76	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.026,45	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.026,45	5.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	6.212.386,23	7.663.000	8.068.700	8.472.000	8.895.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.992.334,88	7.211.400	7.834.600	8.226.300	8.637.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.992.334,88	7.211.400	7.834.600	8.226.300	8.637.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	189.453,32	421.600	222.100	233.100	244.800
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	189.453,32	421.600	222.100	233.100	244.800
Izvor 6.1. DONACIJE	30.598,03	30.000	12.000	12.600	13.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.598,03	30.000	12.000	12.600	13.200
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.212.386,23	7.663.000	8.068.700	8.472.000	8.895.600
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.212.386,23	7.663.000	8.068.700	8.472.000	8.895.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.992.334,88	7.211.400	7.834.600	8.226.300	8.637.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.992.334,88	7.211.400	7.834.600	8.226.300	8.637.600
3 Rashodi poslovanja	5.761.214,54	6.806.800	7.442.700	7.814.900	8.205.700
31 Rashodi za zaposlene	2.366.238,69	3.357.000	3.717.000	3.902.900	4.098.100
32 Materijalni rashodi	1.061.060,46	1.228.200	1.433.400	1.505.000	1.580.200
34 Financijski rashodi	1.712,72	2.300	3.000	3.200	3.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.332.202,67	2.219.300	2.289.300	2.403.800	2.524.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.120,34	404.600	391.900	411.400	431.900
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.000	74.400	78.100	82.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.120,34	269.600	317.500	333.300	349.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	189.453,32	421.600	222.100	233.100	244.800
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	189.453,32	421.600	222.100	233.100	244.800
3 Rashodi poslovanja	65.822,37	289.400	140.100	147.200	154.500
31 Rashodi za zaposlene	5.833,31	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	58.934,23	43.400	70.000	73.600	77.200

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
34 Financijski rashodi	1.054,83	1.000	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	245.000	70.000	73.500	77.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.630,95	132.200	82.000	85.900	90.300
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.316,30	82.500	39.500	41.400	43.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.314,65	49.700	42.500	44.500	46.800
Izvor 6.1. DONACIJE	30.598,03	30.000	12.000	12.600	13.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.598,03	30.000	12.000	12.600	13.200
3 Rashodi poslovanja	30.598,03	28.000	12.000	12.600	13.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.598,03	28.000	12.000	12.600	13.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	0	0	0
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	998.301,81	1.139.900	1.222.400	1.283.500	1.346.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.316,49	1.108.700	1.202.400	1.262.500	1.325.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	925.316,49	1.108.700	1.202.400	1.262.500	1.325.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156,25	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	156,25	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.650,12	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.650,12	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	33.894,23	7.200	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.894,23	7.200	0	0	0
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	998.301,81	1.139.900	1.222.400	1.283.500	1.346.600
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	956.365,67	1.084.900	1.172.400	1.233.500	1.296.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	883.380,35	1.053.700	1.152.400	1.212.500	1.275.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	883.380,35	1.053.700	1.152.400	1.212.500	1.275.600
3 Rashodi poslovanja	852.442,60	1.024.200	1.152.400	1.212.500	1.275.600
31 Rashodi za zaposlene	558.999,67	638.000	753.600	788.700	827.200
32 Materijalni rashodi	293.029,31	385.700	398.300	423.300	447.900
34 Financijski rashodi	413,62	500	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.937,75	29.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.937,75	29.500	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	800,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156,25	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	156,25	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	156,25	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	156,25	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	26.284,72	24.000	20.000	21.000	21.000
3 Rashodi poslovanja	26.076,31	21.500	18.000	18.000	18.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	6.900	6.900	6.900
32 Materijalni rashodi	26.076,31	21.500	11.100	11.100	11.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208,41	2.500	2.000	3.000	3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208,41	2.500	2.000	3.000	3.000
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.650,12	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.650,12	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.765,14	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.765,14	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	884,98	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	884,98	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	33.894,23	7.200	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.894,23	7.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.908,81	7.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	11.766,30	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.127,65	7.200	0	0	0
34 Financijski rashodi	14,86	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.985,42	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.985,42	0	0	0	0
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	41.936,14	55.000	50.000	50.000	50.000
Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM	3.210.287,40	4.467.200	4.501.700	4.708.500	4.912.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.813.721,70	3.890.000	3.890.000	4.084.500	4.288.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.813.721,70	3.890.000	3.890.000	4.084.500	4.288.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	99.102,67	7.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	99.102,67	7.200	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	200	200	200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200	200	200	200
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.210.287,40	4.467.200	4.501.700	4.708.500	4.912.700
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.205.705,98	4.452.200	4.487.200	4.694.000	4.898.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.809.140,28	3.875.000	3.875.500	4.070.000	4.274.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.809.140,28	3.875.000	3.875.500	4.070.000	4.274.200
3 Rashodi poslovanja	2.343.038,16	3.744.000	3.790.500	3.985.000	4.189.200
31 Rashodi za zaposlene	1.672.217,29	2.943.800	3.178.800	3.373.300	3.577.500
32 Materijalni rashodi	669.884,38	797.200	608.700	608.700	608.700
34 Financijski rashodi	936,49	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.102,12	131.000	85.000	85.000	85.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.102,12	131.000	85.000	85.000	85.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	55.654,56	47.800	48.800	48.800	48.800
3 Rashodi poslovanja	40.500,17	47.800	48.800	48.800	48.800
31 Rashodi za zaposlene	2.463,11	20.000	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	38.009,20	26.300	27.300	27.300	27.300
34 Financijski rashodi	27,86	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.154,39	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.088,47	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.065,92	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	40.800	53.100	53.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	40.800	53.100	53.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.800	19.800	19.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.000	33.300	33.300
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	13.971,74	17.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.971,74	17.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	13.971,74	17.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
3 Rashodi poslovanja	184.565,21	500.000	506.900	506.900	506.900
31 Rashodi za zaposlene	61.969,05	245.300	305.300	305.300	305.300
32 Materijalni rashodi	122.596,16	254.500	201.400	201.400	201.400
34 Financijski rashodi	0,00	200	200	200	200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	43.271,52	5.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	99.102,67	7.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	99.102,67	7.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	99.102,67	7.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	0	0	0
34 Financijski rashodi	0,00	200	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	99.102,67	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	200	200	200

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	200	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0,00	200	200	200	200
32 Materijalni rashodi	0,00	200	200	200	200
Tekuci projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500
3 Rashodi poslovanja	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500
32 Materijalni rashodi	4.581,42	15.000	14.500	14.500	14.500
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	47.355.326,30	52.260.080	56.890.670	56.697.500	54.881.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.275.048,69	26.905.000	31.054.900	30.813.300	28.927.400
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	22.537.809,38	25.946.200	30.072.500	29.781.500	27.895.600
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.975,00	0	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	18.975,00	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.600,00	0	0	0	0
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.600,00	0	0	0	0
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	47.355.326,30	52.260.080	56.890.670	56.697.500	54.881.600
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	46.618.086,99	51.301.280	55.908.270	55.665.700	53.849.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.537.809,38	25.946.200	30.072.500	29.781.500	27.895.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	22.537.809,38	25.946.200	30.072.500	29.781.500	27.895.600
3 Rashodi poslovanja	21.757.607,08	24.878.500	27.016.800	28.625.800	25.940.600
31 Rashodi za zaposlene	16.435.458,14	16.881.600	17.921.400	18.456.600	18.664.900
32 Materijalni rashodi	5.322.148,94	7.996.900	9.095.400	10.169.200	7.275.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.202,30	1.067.700	3.055.700	1.155.700	1.955.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.202,30	662.700	1.567.700	950.700	1.590.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	405.000	1.488.000	205.000	365.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	2.212.212,78	2.574.070	2.574.070	2.650.000	2.720.000
3 Rashodi poslovanja	2.185.836,58	2.541.070	2.541.070	2.617.000	2.687.000
31 Rashodi za zaposlene	1.243.720,00	1.598.670	1.690.450	1.766.380	1.836.380
32 Materijalni rashodi	931.370,00	931.370	842.470	842.470	842.470
34 Financijski rashodi	5.916,58	6.200	4.400	4.400	4.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830,00	4.830	3.750	3.750	3.750
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.376,20	33.000	33.000	33.000	33.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.376,20	33.000	33.000	33.000	33.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700
3 Rashodi poslovanja	232.550,13	239.300	249.700	249.700	249.700
31 Rashodi za zaposlene	19.948,93	33.400	35.000	35.000	35.000
32 Materijalni rashodi	212.600,92	205.900	214.700	214.700	214.700
34 Financijski rashodi	0,28	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.534.217,02	22.479.900	22.982.500	22.955.000	22.955.000
3 Rashodi poslovanja	20.760.843,99	22.018.500	22.586.200	22.586.200	22.586.200
31 Rashodi za zaposlene	12.425.779,20	13.912.500	14.207.200	14.207.200	14.207.200
32 Materijalni rashodi	8.097.036,69	8.000.600	8.274.600	8.274.600	8.274.600
34 Financijski rashodi	41.601,90	33.400	37.100	37.100	37.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.096,20	71.500	67.300	67.300	67.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330,00	500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	773.373,03	461.400	396.300	368.800	368.800
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	312,50	5.000	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.428,58	446.400	381.300	353.800	353.800
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.631,95	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	43.480,95	59.610	27.300	27.300	27.300
3 Rashodi poslovanja	43.480,95	39.060	27.300	27.300	27.300

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
32 Materijalni rashodi	43.480,95	39.060	27.300	27.300	27.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.550	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.550	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.975,00	0	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	18.975,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.975,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.975,00	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.241,73	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Rashodi poslovanja	37.234,73	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Rashodi za zaposlene	3.197,40	2.200	2.200	2.200	2.200
32 Materijalni rashodi	28.989,33	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.048,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,00	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.600,00	0	0	0	0
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.600,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0	0	0	0
Aktivnost A812103 IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	737.239,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
3 Rashodi poslovanja	732.739,31	958.800	982.400	1.031.800	1.031.800
31 Rashodi za zaposlene	661.838,97	867.700	885.600	933.500	933.500
32 Materijalni rashodi	70.900,34	91.100	96.800	98.300	98.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0	0	0	0
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	262.468.315,11	310.557.200	327.735.350	311.810.510	312.115.210
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.940.831,79	17.122.100	18.751.400	12.243.700	12.255.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.885.489,61	17.044.300	18.521.400	12.005.200	12.009.000
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	55.342,18	77.800	230.000	238.500	246.700
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.966.217,47	5.712.350	5.712.350	5.874.010	6.034.010
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	4.898.598,08	5.628.350	5.628.350	5.790.010	5.950.010
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.777.110,28	26.375.600	24.712.000	24.824.800	24.972.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.777.110,28	26.375.600	24.712.000	24.824.800	24.972.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.251.588,36	113.300	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	149.500	81.700	10.500
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	149.500	81.700	10.500
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.251.588,36	113.300	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.730.831,25	9.459.800	9.066.500	8.749.400	8.565.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.730.831,25	9.459.800	9.066.500	8.749.400	8.565.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.664.678,07	5.282.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	1.228.700	825.700	825.700
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.664.678,07	5.282.400	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	1.209.400	824.400	824.400
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	18.000	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.645.344,56	17.301.300	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	20.287.200	7.454.800	3.872.600
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.645.344,56	17.301.300	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	20.287.200	7.454.800	3.872.600
Izvor 6.1. DONACIJE	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	254.624.375,89	300.473.400	317.128.950	301.688.510	301.813.210
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	245.557.265,01	289.233.750	303.858.900	294.947.400	295.210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.357.148,17	6.702.900	5.595.700	5.684.100	5.681.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.357.148,17	6.702.900	5.595.700	5.684.100	5.681.300

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	4.220.736,88	4.370.900	3.995.700	4.084.100	4.081.300
31 Rashodi za zaposlene	507.824,73	636.500	660.600	697.000	733.100
32 Materijalni rashodi	3.708.345,64	3.733.400	3.334.100	3.386.100	3.347.200
34 Financijski rashodi	4.566,51	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.136.411,29	2.332.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.136.411,29	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.000	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.292.710,28	25.456.600	23.793.000	23.905.800	24.053.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.292.710,28	25.456.600	23.793.000	23.905.800	24.053.400
3 Rashodi poslovanja	22.851.987,25	22.747.150	21.708.900	21.851.300	21.969.700
31 Rashodi za zaposlene	8.954.398,22	7.056.700	7.227.200	7.243.500	7.283.100
32 Materijalni rashodi	13.784.056,67	15.518.200	14.288.800	14.425.700	14.507.100
34 Financijski rashodi	83.607,51	128.850	127.500	127.700	130.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.550,64	26.200	50.000	40.000	35.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.374,21	17.200	15.400	14.400	14.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.723,03	2.709.450	2.084.100	2.054.500	2.083.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.875,00	19.450	19.300	19.300	19.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.393.348,03	2.200.400	1.899.800	1.870.200	1.691.100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	489.600	165.000	165.000	373.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	201.888.376,47	225.961.850	245.065.600	248.807.200	252.479.600
3 Rashodi poslovanja	201.120.654,48	223.106.800	243.078.800	247.071.700	250.813.000
31 Rashodi za zaposlene	169.950.429,35	186.735.400	203.038.200	207.076.500	210.313.200
32 Materijalni rashodi	30.497.846,80	35.922.000	39.740.900	39.776.600	40.281.300
34 Financijski rashodi	250.704,52	254.000	175.100	159.000	158.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.108,84	60.300	35.700	35.700	35.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	394.564,97	135.100	88.900	23.900	23.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.721,99	2.855.050	1.986.800	1.735.500	1.666.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.117,09	88.350	39.000	39.100	39.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	634.860,19	2.045.400	1.434.800	1.236.400	1.327.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.744,71	721.300	513.000	460.000	300.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	20.442,76	113.300	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	106.200	81.700	10.500
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	106.200	81.700	10.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	103.300	79.700	10.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	15.900	8.200	4.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	87.400	71.500	6.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.900	2.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.900	2.000	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	20.442,76	113.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.442,76	111.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.442,76	83.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.900	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.900	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.730.531,40	9.459.500	9.066.200	8.749.100	8.564.900
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.730.531,40	9.459.500	9.066.200	8.749.100	8.564.900
3 Rashodi poslovanja	5.598.184,26	9.431.900	8.979.200	8.722.600	8.546.400
31 Rashodi za zaposlene	2.461.151,81	2.501.200	2.517.600	2.481.900	2.421.600
32 Materijalni rashodi	2.844.269,70	6.588.100	6.177.200	6.002.800	5.886.900
34 Financijski rashodi	25.856,95	53.300	13.900	1.900	1.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.241,48	254.000	236.000	236.000	236.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.664,32	35.300	34.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.347,14	27.600	87.000	26.500	18.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.347,14	27.600	87.000	26.500	18.500
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.532,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.532,91	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.532,91	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.129.388,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
3 Rashodi poslovanja	2.116.913,79	2.594.500	2.271.100	2.449.100	2.587.000
31 Rashodi za zaposlene	1.318.723,46	609.400	216.100	218.100	220.600
32 Materijalni rashodi	798.190,33	1.985.100	2.055.000	2.231.000	2.366.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.475,00	0	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.475,00	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.563.447,49	1.517.200	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	1.209.400	824.400	824.400
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.563.447,49	1.517.200	0	0	0
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0	1.209.400	824.400	824.400
3 Rashodi poslovanja	1.446.805,90	1.517.200	1.209.400	824.400	824.400
31 Rashodi za zaposlene	1.412.782,52	1.474.000	1.208.000	823.000	823.000
32 Materijalni rashodi	34.023,38	43.200	1.400	1.400	1.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.641,59	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.641,59	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.101.271,58	16.793.900	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	16.260.700	3.945.900	496.400
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.101.271,58	16.793.900	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	16.260.700	3.945.900	496.400
3 Rashodi poslovanja	440.903,63	7.051.400	1.960.000	1.445.900	496.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.151.400	1.460.000	795.900	496.400
32 Materijalni rashodi	440.903,63	5.900.000	500.000	650.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660.367,95	9.742.500	14.300.700	2.500.000	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	652.237,09	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.008.130,86	8.742.500	14.300.700	2.500.000	0
Izvor 6.1. DONACIJE	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	395.479,88	547.500	421.500	428.000	431.500
3 Rashodi poslovanja	329.616,50	411.700	383.500	390.000	393.500
31 Rashodi za zaposlene	990,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	328.488,50	411.700	383.500	390.000	393.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.863,38	135.800	38.000	38.000	38.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.485,73	135.800	38.000	38.000	38.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.377,65	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	68.935,28	86.500	69.500	72.100	81.000
3 Rashodi poslovanja	60.246,10	51.700	42.500	45.000	53.800
32 Materijalni rashodi	60.246,10	51.500	42.500	45.000	53.800
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.689,18	34.800	27.000	27.100	27.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.689,18	34.800	27.000	27.100	27.200
Aktivnost A211002 POVRAĆ NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	1.101.042,20	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.101.042,20	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.101.042,20	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.101.042,20	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.101.042,20	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	6.113.972,19	8.127.550	9.972.550	6.741.110	6.603.210
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.215.374,11	2.499.200	4.344.200	951.100	653.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.215.374,11	2.499.200	4.344.200	951.100	653.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000	100.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000	100.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.374,11	2.439.200	4.244.200	951.100	653.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000	1.860.000	63.000	66.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.374,11	2.374.200	1.974.200	587.100	587.100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	410.000	301.000	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.898.598,08	5.628.350	5.628.350	5.790.010	5.950.010
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	4.898.598,08	5.628.350	5.628.350	5.790.010	5.950.010
3 Rashodi poslovanja	1.649.901,81	2.148.030	2.562.800	3.050.170	3.557.780
32 Materijalni rashodi	1.598.921,57	2.112.820	2.543.220	3.046.230	3.557.780
34 Financijski rashodi	50.980,24	35.210	19.580	3.940	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.341.469,51	2.573.090	2.158.320	2.286.230	2.392.230
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.632,94	11.220	20.460	20.960	20.960
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.093.931,51	2.469.670	2.028.910	2.076.320	2.262.320
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.905,06	92.200	108.950	188.950	108.950
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	907.226,76	907.230	907.230	453.610	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.226,76	907.230	907.230	453.610	0
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA	1.852.096,49	3.112.100	3.297.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.852.096,49	3.112.100	3.297.500	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.852.096,49	3.112.100	3.297.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	227.025,22	812.800	370.000	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	227.025,22	805.800	370.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625.071,27	2.299.300	2.927.500	0	0
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.475,63	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.927.500	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.595,64	2.299.300	0	0	0
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	7.843.939,22	10.083.800	10.606.400	10.122.000	10.302.000
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800
3 Rashodi poslovanja	285.103,46	261.400	269.300	282.700	296.800
31 Rashodi za zaposlene	232.628,14	212.400	219.400	231.700	244.700
32 Materijalni rashodi	52.475,32	49.000	49.900	51.000	52.100
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	229.931,63	238.900	246.100	258.400	271.300
3 Rashodi poslovanja	228.382,48	238.900	246.100	253.400	264.300
31 Rashodi za zaposlene	79.639,50	111.800	115.100	119.800	123.400
32 Materijalni rashodi	148.742,98	127.100	131.000	133.600	140.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.549,15	0	0	5.000	7.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.549,15	0	0	5.000	7.000
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.763,94	37.700	38.900	40.700	42.500
3 Rashodi poslovanja	32.163,94	36.100	37.300	39.100	40.900
31 Rashodi za zaposlene	25.563,94	27.800	28.600	30.400	32.200
32 Materijalni rashodi	6.600,00	8.300	8.700	8.700	8.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	504.590,46	393.200	405.000	425.300	446.500
3 Rashodi poslovanja	504.590,46	391.900	405.000	425.300	446.500
31 Rashodi za zaposlene	368.964,50	269.500	293.500	308.900	327.300
32 Materijalni rashodi	135.625,96	122.400	111.500	116.400	119.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300	0	0	0
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000
3 Rashodi poslovanja	116.700,00	127.200	254.000	266.700	280.000
31 Rashodi za zaposlene	116.700,00	127.200	247.000	259.300	272.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.000	7.400	7.600
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	22.178,08	22.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.178,08	22.200	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.178,08	22.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.178,08	22.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	22.178,08	22.200	0	0	0
Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	122.696,97	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.696,97	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	122.696,97	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	122.696,97	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	122.696,97	0	0	0	0
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.900,00	19.900	20.500	21.500	22.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	19.900	20.500	21.500	22.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.900,00	19.900	20.500	21.500	22.600
3 Rashodi poslovanja	19.900,00	19.900	20.500	21.500	22.600
32 Materijalni rashodi	19.900,00	19.900	20.500	21.500	22.600
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	73.493,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.493,00	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	73.493,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.493,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.493,00	0	0	0	0
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	108.686,66	142.100	180.000	189.000	198.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.686,66	142.100	180.000	189.000	198.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	108.686,66	142.100	180.000	189.000	198.500

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	108.686,66	142.100	180.000	189.000	198.500
31 Rashodi za zaposlene	102.845,35	135.100	170.000	179.000	188.500
32 Materijalni rashodi	5.841,31	7.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	202.423,57	209.200	215.000	225.800	237.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.423,57	209.200	215.000	225.800	237.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	202.423,57	209.200	215.000	225.800	237.000
3 Rashodi poslovanja	202.423,57	209.200	215.000	225.800	237.000
31 Rashodi za zaposlene	188.723,22	196.700	202.500	213.300	224.500
32 Materijalni rashodi	13.700,35	12.500	12.500	12.500	12.500
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
3 Rashodi poslovanja	206.800,00	336.000	400.000	420.000	440.000
31 Rashodi za zaposlene	195.300,00	316.000	380.000	400.000	420.000
32 Materijalni rashodi	11.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
3 Rashodi poslovanja	484.400,00	919.000	919.000	919.000	919.000
31 Rashodi za zaposlene	360.574,98	730.100	730.100	730.100	730.100
32 Materijalni rashodi	123.825,02	188.900	188.900	188.900	188.900
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
3 Rashodi poslovanja	58.671,40	80.300	82.700	86.800	91.100
31 Rashodi za zaposlene	36.171,40	43.000	52.700	56.800	60.100
32 Materijalni rashodi	22.500,00	36.300	27.500	27.500	28.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	30.000	30.900	32.400	34.000
31 Rashodi za zaposlene	13.290,00	15.300	16.200	17.700	19.300
32 Materijalni rashodi	14.710,00	14.700	14.700	14.700	14.700
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	62.104,13	103.500	106.700	112.000	117.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.104,13	103.500	106.700	112.000	117.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	62.104,13	103.500	106.700	112.000	117.600
3 Rashodi poslovanja	62.104,13	98.500	102.700	108.000	113.600
31 Rashodi za zaposlene	47.104,13	45.000	31.200	36.500	42.100
32 Materijalni rashodi	15.000,00	53.500	71.500	71.500	71.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	27.799,35	30.700	31.800	33.400	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.799,35	30.700	31.800	33.400	35.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.799,35	30.700	31.800	33.400	35.000
3 Rashodi poslovanja	26.199,35	29.100	30.200	31.800	33.400
31 Rashodi za zaposlene	18.719,35	21.700	22.800	24.300	25.800
32 Materijalni rashodi	7.480,00	7.400	7.400	7.500	7.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
3 Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500	31.500	33.000	34.700
31 Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500	2.600	3.200	3.600
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000	28.900	29.800	31.100
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	543.000,00	583.000	600.000	630.000	661.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	543.000,00	583.000	600.000	630.000	661.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	543.000,00	583.000	600.000	630.000	661.600
3 Rashodi poslovanja	542.100,00	581.900	593.800	624.000	655.600
31 Rashodi za zaposlene	450.356,30	481.900	497.100	551.000	580.300
32 Materijalni rashodi	91.593,70	99.400	96.700	73.000	75.300
34 Financijski rashodi	150,00	600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	1.100	6.200	6.000	6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	1.100	6.200	6.000	6.000
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	67.761,77	83.200	150.000	157.500	165.200

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.761,77	83.200	150.000	157.500	165.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.761,77	83.200	150.000	157.500	165.200
3 Rashodi poslovanja	49.443,94	60.100	129.000	136.500	139.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	53.400	57.500	62.100
32 Materijalni rashodi	49.443,94	60.100	75.600	79.000	77.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.317,83	23.100	21.000	21.000	26.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.317,83	23.100	21.000	21.000	26.000
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
3 Rashodi poslovanja	51.707,16	54.700	56.500	59.300	62.200
31 Rashodi za zaposlene	43.188,45	45.600	48.000	50.800	53.700
32 Materijalni rashodi	8.518,71	9.100	8.500	8.500	8.500
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	1.038.141,86	1.153.500	1.345.700	1.395.700	1.445.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	969.336,49	1.067.900	1.260.100	1.310.100	1.359.400
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	913.994,31	990.100	1.030.100	1.071.600	1.112.700
3 Rashodi poslovanja	913.994,31	990.100	1.030.100	1.071.600	1.112.700
31 Rashodi za zaposlene	901.776,73	976.700	1.016.700	1.058.200	1.099.300
32 Materijalni rashodi	12.126,90	13.300	13.300	13.300	13.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90,68	100	100	100	100
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	55.342,18	77.800	230.000	238.500	246.700
3 Rashodi poslovanja	52.044,96	77.500	218.000	226.500	234.700
31 Rashodi za zaposlene	19.868,38	34.100	188.500	197.000	205.200
32 Materijalni rashodi	32.176,58	43.400	29.500	29.500	29.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.297,22	300	12.000	12.000	12.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297,22	300	12.000	12.000	12.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
3 Rashodi poslovanja	67.619,39	84.000	84.000	84.000	84.000
32 Materijalni rashodi	66.976,09	83.300	83.000	83.000	83.000
34 Financijski rashodi	643,30	700	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	299,85	300	300	300	300
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	299,85	300	300	300	300
3 Rashodi poslovanja	299,85	300	300	300	300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	299,85	300	300	300	300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	886,13	1.300	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	886,13	1.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	886,13	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	886,13	1.300	0	0	0
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	0,00	0	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE	18.759,99	18.800	19.400	20.400	21.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.759,99	18.800	19.400	20.400	21.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.759,99	18.800	19.400	20.400	21.500
3 Rashodi poslovanja	18.359,99	18.400	19.400	20.400	21.500
32 Materijalni rashodi	18.359,99	18.400	19.400	20.400	21.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400	0	0	0
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE	40.100,00	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.100,00	0	0	0	0
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	40.100,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.100,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	28.100,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0	0	0	0
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
3 Rashodi poslovanja	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
31 Rashodi za zaposlene	36.999,96	45.000	46.400	48.700	51.100
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700
3 Rashodi poslovanja	17.615,21	57.800	59.600	62.600	65.700

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
31 Rashodi za zaposlene	17.615,21	15.800	13.100	16.100	19.200
32 Materijalni rashodi	0,00	42.000	46.500	46.500	46.500
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ZA ZAPOSLENIKE I RODITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	18.800	19.400	20.400	21.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	4.800	4.800	4.800
32 Materijalni rashodi	14.000,00	18.800	14.600	15.600	16.700
Aktivnost A211137 TELEPSIHIJARIJA	0,00	0	50.000	52.600	55.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	50.000	52.600	55.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	50.000	52.600	55.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	52.600	55.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	50.000	52.600	55.200
Aktivnost A211138 ZELENI RECEPT	0,00	0	239.400	83.400	87.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	239.400	83.400	87.500
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	239.400	83.400	87.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	239.400	83.400	87.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	178.500	62.500	66.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	60.900	20.900	20.900
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU	89.081,78	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	89.081,78	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	89.081,78	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	89.081,78	0	0	0	0
35 Subvencije	89.081,78	0	0	0	0
Tekući projekt T211103 POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
3 Rashodi poslovanja	67.858,40	110.500	113.900	119.600	125.600
31 Rashodi za zaposlene	46.400,00	79.700	82.000	84.000	90.000
32 Materijalni rashodi	21.458,40	28.300	29.400	33.100	33.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	2.191.708,64	3.702.600	3.806.500	3.288.900	3.156.200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.180.445,97	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.180.445,97	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.180.445,97	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.148.128,61	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	27.930,74	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.386,62	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.011.262,67	3.702.600	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.011.262,67	3.702.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.011.262,67	3.702.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	987.726,97	3.594.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.535,70	78.200	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	3.806.500	3.288.900	3.156.200
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	3.806.500	3.288.900	3.156.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.806.500	3.288.900	3.156.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	3.644.000	3.140.100	3.012.600
32 Materijalni rashodi	0,00	0	112.500	98.800	93.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt T211106 HS MONITOR	50.699,63	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	50.699,63	0	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	50.699,63	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	50.699,63	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	50.699,63	0	0	0	0
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	544.072,98	507.400	220.000	220.000	220.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	544.072,98	507.400	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	220.000	220.000	220.000
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	544.072,98	507.400	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	220.000	220.000	220.000
3 Rashodi poslovanja	544.072,98	507.400	220.000	220.000	220.000
31 Rashodi za zaposlene	475.016,32	445.300	160.000	160.000	160.000
32 Materijalni rashodi	69.056,66	62.100	60.000	60.000	60.000
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH	0,00	43.300	43.300	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	43.300	0	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	43.300	0	0

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

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	65.000	67.000	70.300	74.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	57.000	57.000	60.300	64.000
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000
Tekuci projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE	0,00	19.200	23.700	24.900	26.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.200	23.700	24.900	26.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	19.200	23.700	24.900	26.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.200	21.700	22.700	23.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.200	15.200	15.800	16.500
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	6.500	6.900	7.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000	2.000	2.200	2.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000	2.000	2.200	2.300
Tekuci projekt T211121 SAVJETOVAIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000	15.500	16.300	17.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	4.000	4.800	5.600
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500
Tekuci projekt T211122 TeleDental RAD	0,00	10.000	0	0	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000	0	0	50.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	10.000	0	0	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0	0	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	50.000
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	491.599,38	659.800	1.009.700	1.001.700	1.042.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	1.000	0	0
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	491.599,38	659.800	1.009.700	1.001.700	1.042.700
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	491.599,38	659.800	1.009.700	1.001.700	1.042.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	479.353,60	650.000	990.000	990.000	1.030.000
3 Rashodi poslovanja	457.327,26	608.000	942.000	942.000	982.000
31 Rashodi za zaposlene	281.121,83	396.500	585.000	585.000	605.000
32 Materijalni rashodi	175.629,86	210.500	356.000	356.000	376.000
34 Financijski rashodi	575,57	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.026,34	42.000	48.000	48.000	48.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.026,34	42.000	48.000	48.000	48.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.245,78	9.800	18.700	11.700	12.700
3 Rashodi poslovanja	9.266,20	9.800	18.700	11.700	12.700
32 Materijalni rashodi	9.266,20	9.800	18.700	11.700	12.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.979,58	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.979,58	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0	1.000	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	0	0
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	134.201.474,37	211.306.100	207.383.400	182.540.800	186.008.600
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	29.440.201,97	37.201.500	40.291.800	41.613.200	44.668.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.400.957,51	36.811.900	39.851.400	41.528.700	44.631.700
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	273.500	27.000	12.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	273.500	27.000	12.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.244,46	389.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	97.900	56.000	25.000
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	97.900	56.000	25.000
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0	69.000	1.500	0
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	0,00	0	69.000	1.500	0
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.984.852,29	6.850.200	7.170.000	5.990.300	6.010.800
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.606.051,89	6.444.200	6.664.000	5.575.300	5.595.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.606.051,89	6.444.200	6.664.000	5.575.300	5.595.800
3 Rashodi poslovanja	3.434.195,64	5.044.200	5.264.000	5.573.300	5.593.800
31 Rashodi za zaposlene	2.587.457,33	3.357.600	3.504.200	3.765.300	3.771.300
32 Materijalni rashodi	845.028,82	1.681.600	1.754.800	1.803.000	1.817.500
34 Financijski rashodi	1.709,49	5.000	5.000	5.000	5.000

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.171.856,25	1.400.000	1.400.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171.856,25	1.400.000	1.400.000	2.000	2.000
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	299.087,85	324.800	424.800	325.000	325.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.087,85	324.800	424.800	325.000	325.000
3 Rashodi poslovanja	299.087,85	324.800	424.800	325.000	325.000
35 Subvencije	299.087,85	324.800	424.800	325.000	325.000
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
3 Rashodi poslovanja	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
35 Subvencije	79.712,55	81.200	81.200	90.000	90.000
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.103.267,55	15.685.900	17.384.400	17.502.300	19.872.000
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
3 Rashodi poslovanja	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.557.726,67	13.766.000	14.668.000	14.821.100	17.338.300
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
3 Rashodi poslovanja	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.561,68	245.500	200.000	204.000	208.000
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
3 Rashodi poslovanja	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168.509,18	195.000	225.000	229.700	234.300
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
3 Rashodi poslovanja	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
32 Materijalni rashodi	257.573,60	195.300	570.000	570.000	570.000
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
3 Rashodi poslovanja	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	143.182,06	269.500	295.000	300.900	306.900
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
3 Rashodi poslovanja	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	685.388,37	739.200	800.000	846.600	863.500
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
3 Rashodi poslovanja	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
32 Materijalni rashodi	100.725,99	102.000	102.000	104.000	106.000
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	450.000	350.000	200.000
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	25.600,00	32.000	20.000	20.000	20.000
Tekući projekt T132405 NITIES	0,00	41.400	54.400	56.000	25.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	41.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	54.400	56.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	11.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	54.400	56.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	54.400	56.000	25.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	40.000	40.000	16.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.400	16.000	8.200
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	312.371,30	1.070.400	1.153.400	843.400	829.900
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	109.488,34	142.700	151.400	151.400	151.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.488,34	142.700	151.400	151.400	151.000
3 Rashodi poslovanja	109.488,34	142.700	151.400	151.400	151.000
32 Materijalni rashodi	188,34	700	1.400	1.400	1.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	109.300,00	142.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	25.000	25.000	25.000	25.500
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	6.886,00	41.000	46.500	66.000	55.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.886,00	41.000	46.500	66.000	55.000
3 Rashodi poslovanja	6.886,00	41.000	46.500	66.000	55.000
32 Materijalni rashodi	6.886,00	17.500	16.500	31.000	20.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	23.500	30.000	35.000	35.000
Tekući projekt T132610 UNITES	12.699,13	25.200	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.699,13	25.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.699,13	25.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	12.699,13	9.200	0	0	0
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU	128.249,00	321.000	359.000	413.000	425.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.249,00	321.000	359.000	413.000	425.500
3 Rashodi poslovanja	128.249,00	321.000	357.000	413.000	425.500
32 Materijalni rashodi	34.239,00	191.000	197.000	183.000	195.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94.010,00	130.000	160.000	230.000	230.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.000	0	0
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	12.337,50	40.000	40.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.337,50	40.000	40.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.337,50	40.000	40.000	0	0
32 Materijalni rashodi	12.337,50	40.000	40.000	0	0
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	9.362,46	16.000	16.000	22.000	22.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.866,00	4.000	4.000	10.000	10.200
3 Rashodi poslovanja	2.866,00	4.000	4.000	10.000	10.200
32 Materijalni rashodi	2.866,00	4.000	4.000	10.000	10.200
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	12.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.496,46	12.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.496,46	12.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.496,46	12.000	0	0	0
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	0,00	59.000	69.500	79.500	80.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	59.000	69.500	79.500	80.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	59.000	69.500	79.500	80.700
32 Materijalni rashodi	0,00	19.000	19.500	19.500	19.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	40.000	50.000	60.000	61.200
Tekući projekt T132616 GEAR UP	6.067,28	216.000	261.500	15.000	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	261.500	15.000	0
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	261.500	15.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	261.500	15.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	22.000	11.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.500	4.000	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	225.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.067,28	216.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.067,28	216.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.067,28	16.500	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	180.000	0	0	0
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU	10.811,59	42.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.811,59	41.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.811,59	41.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.811,59	39.000	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.000	0	0	0
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE	3.170,00	33.000	71.000	1.500	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000	2.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000	2.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	2.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.170,00	31.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.170,00	31.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.170,00	16.000	0	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000	0	0	0
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0	69.000	1.500	0
Izvor 5.7.5 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	0,00	0	69.000	1.500	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	69.000	1.500	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	11.000	1.300	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	38.000	200	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	20.000	0	0
Tekući projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTQ+ OSOBA	0,00	86.500	70.000	70.000	70.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	86.500	70.000	70.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	86.500	70.000	70.000	70.000
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	10.000	10.000	10.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000
Tekući projekt T132620 PE - ACADEMY	0,00	23.000	43.500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	23.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	43.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.800	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	43.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	43.500	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	21.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	22.500	0	0
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	12.039.710,83	13.595.000	14.584.000	17.277.200	17.956.000
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
3 Rashodi poslovanja	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	479.990,00	522.200	570.000	700.000	735.500
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
3 Rashodi poslovanja	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	687.260,00	775.100	779.000	892.500	937.000
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST	131.363,03	163.200	165.000	172.200	180.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.363,03	163.200	165.000	172.200	180.600
3 Rashodi poslovanja	131.363,03	163.200	165.000	172.200	180.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.363,03	101.600	102.000	107.100	112.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.000,00	61.600	63.000	65.100	68.000
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
3 Rashodi poslovanja	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.765.284,57	1.994.700	2.000.000	2.310.000	2.425.500
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
3 Rashodi poslovanja	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200.700,00	1.359.300	1.400.000	1.785.000	1.874.200
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	822.567,89	911.900	930.000	1.155.000	1.212.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	822.567,89	911.900	930.000	1.155.000	1.212.600
3 Rashodi poslovanja	822.567,89	911.900	930.000	1.155.000	1.212.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.200,00	105.000	105.000	115.500	121.200
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730.367,89	806.900	825.000	1.039.500	1.091.400
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
3 Rashodi poslovanja	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.206.456,98	1.498.000	1.570.000	1.890.000	1.984.500
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNICKI AMATERIZAM	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
3 Rashodi poslovanja	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	926.267,79	1.047.700	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
3 Rashodi poslovanja	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.002.676,21	1.104.000	1.150.000	1.470.000	1.543.500
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024. 2	2025. 3	2026. 4	2027. 5	2028. 6
3 Rashodi poslovanja	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	654.264,23	718.900	720.000	892.500	937.100
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000
3 Rashodi poslovanja	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	626.000,00	700.000	700.000	840.000	882.000
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
3 Rashodi poslovanja	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.536.880,13	2.800.000	3.450.000	3.700.000	3.700.000
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	103.432.791,14	172.339.600	165.036.600	138.849.600	139.238.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.448.697,05	110.763.200	117.042.600	117.992.900	118.213.200
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	81.448.697,05	110.763.200	117.042.600	117.992.900	118.213.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.054.909,35	5.843.000	6.031.200	5.947.800	6.170.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.054.909,35	5.843.000	6.031.200	5.947.800	6.170.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.758.201,25	9.426.900	10.200.000	10.445.700	10.430.800
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.758.201,25	9.426.900	10.200.000	10.445.700	10.430.800
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	130.520,89	154.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	130.520,89	154.800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.883.528,65	3.757.100	3.759.600	3.714.800	3.743.600
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.883.528,65	3.757.100	3.759.600	3.714.800	3.743.600
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	172.917,06	186.100	82.600	52.600	52.600
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	172.917,06	186.100	82.600	52.600	52.600
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	965.596,59	61.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	168.500	136.500	68.500
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	965.596,59	61.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	168.500	136.500	68.500
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	27.072.900	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	27.072.900	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	545.898,04	604.000	533.000	478.700	479.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	545.898,04	604.000	533.000	478.700	479.200
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	426,68	4.500	1.700	1.600	1.600
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	426,68	4.500	1.700	1.600	1.600
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	103.432.791,14	172.339.600	165.036.600	138.849.600	139.238.900
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.258.925,18	97.441.800	101.321.700	108.930.000	110.325.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.352.933,33	89.010.300	92.948.800	100.186.900	101.433.200
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	69.352.933,33	89.010.300	92.948.800	100.186.900	101.433.200
3 Rashodi poslovanja	69.352.933,33	89.010.300	92.948.800	100.186.900	101.433.200
31 Rashodi za zaposlene	60.180.532,14	76.855.000	78.882.200	84.206.100	86.139.700
32 Materijalni rashodi	8.813.819,49	12.065.900	13.834.500	15.865.500	15.180.400
34 Financijski rashodi	357.276,70	84.400	221.100	109.300	107.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.305,00	5.000	11.000	6.000	6.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.132.135,08	3.230.900	3.298.600	3.564.900	3.775.400
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.132.135,08	3.230.900	3.298.600	3.564.900	3.775.400
3 Rashodi poslovanja	2.063.781,83	3.200.900	3.293.200	3.564.900	3.775.400
31 Rashodi za zaposlene	345.013,84	506.600	371.400	389.700	389.500
32 Materijalni rashodi	1.693.554,37	2.609.300	2.879.200	3.132.000	3.342.700
34 Financijski rashodi	19.533,92	84.900	37.500	38.100	38.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.632,70	0	5.000	5.000	5.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47,00	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,00	0	5.400	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,00	0	5.400	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	68.204,25	30.000	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	68.204,25	30.000	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.889.141,55	4.304.700	3.961.000	4.086.300	4.082.300
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.889.141,55	4.304.700	3.961.000	4.086.300	4.082.300
3 Rashodi poslovanja	2.834.692,74	4.247.200	3.961.000	4.086.300	4.082.300
31 Rashodi za zaposlene	308.984,35	281.800	234.200	234.300	236.300
32 Materijalni rashodi	2.179.506,25	3.716.700	3.546.400	3.666.500	3.661.500
34 Financijski rashodi	329.180,18	232.600	162.300	167.400	166.400

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE 2024.	TEKUCI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.450,00	4.000	6.000	6.000	6.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.571,96	12.100	12.100	12.100	12.100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.448,81	57.500	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.448,81	57.500	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.671,44	24.000	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9.671,44	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.671,44	24.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.671,44	24.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	843.923,10	776.000	958.200	968.800	976.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	843.923,10	776.000	958.200	968.800	976.200
3 Rashodi poslovanja	843.923,10	776.000	958.200	968.800	976.200
31 Rashodi za zaposlene	674.200,38	659.500	818.000	828.000	840.800
32 Materijalni rashodi	169.722,72	113.600	137.300	137.900	132.500
34 Financijski rashodi	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	10.510,03	65.300	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	10.510,03	65.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.510,03	65.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.425,75	56.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.084,28	8.400	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.970,65	28.000	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	128.000	96.000	31.000
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	19.970,65	28.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.970,65	28.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.970,65	28.000	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	128.000	96.000	31.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	128.000	96.000	31.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	98.800	87.900	31.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	29.200	8.100	0
Izvor 6.1. DONACIJE	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	640,00	2.500	2.000	2.000	2.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	100	100	100	100
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	0,00	100	100	100	100
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0	25.000	25.000	25.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	25.000	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	25.000	25.000	25.000
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJE LATNOST JAVNIH USTANOVA	11.858.221,43	14.931.700	17.033.600	17.393.300	17.462.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.053.672,97	7.424.200	8.673.900	9.073.800	9.075.900
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	5.053.672,97	7.424.200	8.673.900	9.073.800	9.075.900
3 Rashodi poslovanja	5.053.392,98	7.421.900	8.672.900	9.072.800	9.074.900
32 Materijalni rashodi	5.053.043,00	7.421.800	8.672.400	9.072.300	9.074.400
34 Financijski rashodi	349,98	100	500	500	500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279,99	2.300	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279,99	2.300	1.000	1.000	1.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	651.652,86	1.202.300	1.216.600	1.305.500	1.307.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	651.652,86	1.202.300	1.216.600	1.305.500	1.307.000
3 Rashodi poslovanja	650.704,88	1.202.300	1.216.600	1.305.500	1.307.000
32 Materijalni rashodi	650.258,15	1.199.600	1.213.900	1.302.800	1.304.300
34 Financijski rashodi	196,73	2.700	2.700	2.700	2.700
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947,98	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	947,98	0	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.498.398,80	3.970.800	4.891.700	4.960.300	5.012.300
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.498.398,80	3.970.800	4.891.700	4.960.300	5.012.300
3 Rashodi poslovanja	4.498.398,80	3.970.800	4.891.700	4.960.300	5.012.300
32 Materijalni rashodi	4.433.904,72	3.947.600	4.873.500	4.941.800	4.993.700
34 Financijski rashodi	61.229,54	15.400	10.000	10.000	10.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.264,54	4.800	7.200	7.500	7.600
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	120.849,45	125.800	0	0	0
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE	0,00	0	119.500	54.000	54.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	119.500	54.000	54.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	116.000	54.000	54.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	3.500	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	120.849,45	125.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	120.849,45	125.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	127,66	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	115.666,39	120.800	0	0	0
34 Financijski rashodi	55,40	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
3 Rashodi poslovanja	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
32 Materijalni rashodi	1.039.306,08	1.681.200	1.682.800	1.634.900	1.651.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	160.525,17	119.200	82.600	52.600	52.600
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	160.525,17	119.200	82.600	52.600	52.600
3 Rashodi poslovanja	160.525,17	118.600	82.600	52.600	52.600
31 Rashodi za zaposlene	41.301,05	60.000	35.000	0	0
32 Materijalni rashodi	119.224,12	58.400	47.600	52.400	52.600
34 Financijski rashodi	0,00	200	0	200	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	64.976,14	33.400	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	35.500	35.500	32.500
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	64.976,14	33.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	64.976,14	33.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	64.976,14	33.400	0	0	0
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	35.500	35.500	32.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	35.500	35.500	32.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	35.500	35.500	32.500
Izvor 6.1. DONACIJE	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
3 Rashodi poslovanja	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
32 Materijalni rashodi	268.839,96	374.800	331.000	276.700	277.200
Aktivnost A212404 ČLANKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
3 Rashodi poslovanja	182.700,00	185.500	188.000	190.000	192.000
32 Materijalni rashodi	135.604,00	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.096,00	185.500	188.000	190.000	192.000
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	4.377.424,62	10.339.600	10.968.400	10.966.900	11.069.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.901.524,09	6.990.300	6.800.500	7.172.800	7.322.700
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.901.524,09	6.990.300	6.800.500	7.172.800	7.322.700
3 Rashodi poslovanja	580.800,57	949.700	346.600	318.900	389.600
32 Materijalni rashodi	580.800,57	949.700	346.600	318.900	389.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.723,52	6.040.600	6.453.900	6.853.900	6.933.100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.200	7.700	179.500	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.237.398,52	3.472.800	3.504.700	3.731.700	3.919.200
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0	300	300	300
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.325,00	2.496.600	2.941.200	2.942.400	3.013.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	256.996,41	1.358.300	1.516.000	1.077.400	1.088.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	256.996,41	1.358.300	1.516.000	1.077.400	1.088.000
3 Rashodi poslovanja	10.341,82	12.800	51.400	39.000	41.000
32 Materijalni rashodi	10.341,82	12.800	51.400	39.000	41.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.654,59	1.345.500	1.462.900	1.034.100	1.042.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	819,99	12.500	438.300	10.500	10.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.834,60	1.030.000	873.500	880.300	886.900
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0	600	600	600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	303.000	150.500	142.700	144.700
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	1.700	4.300	4.300
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	1.700	4.300	4.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	362.467,43	1.142.400	1.342.300	1.399.100	1.336.200
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	362.467,43	1.142.400	1.342.300	1.399.100	1.336.200
3 Rashodi poslovanja	46.493,82	69.500	116.000	136.600	109.600
32 Materijalni rashodi	46.493,82	69.500	116.000	136.600	109.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.973,61	1.072.900	1.226.300	1.262.500	1.226.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500	600	600	600

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.582,45	1.036.700	943.900	977.500	893.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.391,16	33.700	281.800	284.400	332.500
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	5.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	577.710,07	610.900	1.103.000	1.111.100	1.116.200
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	577.710,07	610.900	1.103.000	1.111.100	1.116.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	26.000	26.000	26.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	26.000	26.000	26.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577.710,07	610.900	1.077.000	1.085.100	1.090.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577.710,07	610.900	1.077.000	1.085.100	1.090.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.881,86	1.600	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	1.881,86	1.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.881,86	1.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881,86	1.600	0	0	0
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1. DONACIJE	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.418,08	226.700	200.000	200.000	200.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426,68	4.400	1.600	1.500	1.500
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	3.862.240,54	51.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.967.465,74	0	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.967.465,74	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	123.462,28	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	123.462,28	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.844.003,46	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.400,00	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.801.603,46	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.125,00	51.500	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.125,00	51.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.125,00	51.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.125,00	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	51.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	880.649,80	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	880.649,80	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.649,80	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.308,23	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	867.341,57	0	0	0	0
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE	881.836,91	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	881.836,91	0	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	881.836,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	48.047,64	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	48.047,64	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.789,27	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.789,27	0	0	0	0
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	7.003.109,61	49.372.900	35.404.300	1.280.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.773,75	7.136.300	8.326.400	1.280.000	100.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	107.773,75	7.136.300	8.326.400	1.280.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.773,75	7.116.300	8.326.400	1.280.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000	4.000.000	500.000	100.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.773,75	6.916.300	4.326.400	780.000	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.193,47	9.000	5.000	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.193,47	9.000	5.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.125,97	7.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.125,97	7.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.067,50	2.000	5.000	0	0

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.067,50	2.000	5.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.415.046,81	689.000	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.415.046,81	689.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.415.046,81	689.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.415.046,81	689.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0	27.072.900	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	472.095,58	41.538.600	0	0	0
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA	0,00	0	27.072.900	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.095,58	41.538.600	27.072.900	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.095,58	41.538.600	27.072.900	0	0
Tekuci projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK	8.332,85	16.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790,26	16.600	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	790,26	16.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	790,26	16.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	790,26	16.600	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.542,59	0	0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.542,59	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.542,59	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.542,59	0	0	0	0
Tekuci projekt T212402 PILOT PROJEKT SPARK 2	0,00	0	31.200	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	15.600	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0	15.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.600	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	15.600	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0	15.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	15.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	15.600	0	0
Tekuci projekt T212403 NOVO KINO EUROPA	0,00	0	89.400	89.400	89.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	89.400	89.400	89.400
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0	89.400	89.400	89.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	89.400	89.400	89.400
32 Materijalni rashodi	0,00	0	89.400	89.400	89.400
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.328.481,26	1.765.000	2.055.000	2.078.000	2.101.000
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	967.448,11	1.155.000	1.305.000	1.328.000	1.351.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	967.448,11	1.155.000	1.305.000	1.328.000	1.351.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	967.448,11	1.155.000	1.305.000	1.328.000	1.351.000
3 Rashodi poslovanja	960.873,11	1.148.000	1.235.000	1.257.000	1.271.000
31 Rashodi za zaposlene	423.019,98	529.800	533.000	533.000	536.000
32 Materijalni rashodi	529.853,13	608.300	689.000	711.000	721.000
34 Financijski rashodi	8.000,00	9.900	13.000	13.000	14.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.575,00	7.000	70.000	71.000	80.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.575,00	7.000	70.000	71.000	80.000
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
3 Rashodi poslovanja	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
32 Materijalni rashodi	361.033,15	610.000	750.000	750.000	750.000
Razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	45.038.871,46	46.121.450	49.401.900	42.493.000	42.704.500
Glava 03301 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE	45.038.871,46	46.121.450	49.401.900	42.493.000	42.704.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.109.043,52	42.162.450	43.326.900	41.373.000	41.914.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.164,84	3.000	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	46.000	55.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.909.663,10	3.910.000	6.000.000	1.100.000	770.000
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.029.288,07	13.557.350	14.385.200	14.149.000	14.174.500
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.671.646,02	12.333.150	12.876.700	13.091.000	13.161.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.671.646,02	12.333.150	12.876.700	13.091.000	13.161.500
3 Rashodi poslovanja	9.671.646,02	12.330.400	12.850.900	13.066.000	13.136.500
31 Rashodi za zaposlene	9.242.868,61	11.738.000	12.188.000	12.406.000	12.476.000
32 Materijalni rashodi	425.952,58	587.400	657.900	655.000	655.500
34 Financijski rashodi	2.824,83	5.000	5.000	5.000	5.000

NAZIV 1	EUR				
	IZVRSENJE 2024. 2	TEKUCI PLAN 2025. 3	PLAN 2026. 4	PROJEKCIJA 2027. 5	PROJEKCIJA 2028. 6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.750	25.800	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.750	25.800	25.000	25.000
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.642,05	1.224.200	1.508.500	1.058.000	1.013.000
Program 1220 INFORMATIZACIJA	24.322.429,28	21.356.600	23.004.700	16.151.000	15.546.000
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	3.810.251,30	4.009.000	4.059.000	4.116.000	4.116.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.810.251,30	4.009.000	4.059.000	4.116.000	4.116.000
3 Rashodi poslovanja	2.291.861,01	2.448.000	2.498.000	2.548.000	2.548.000
32 Materijalni rashodi	2.291.861,01	2.448.000	2.498.000	2.548.000	2.548.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.518.390,29	1.561.000	1.561.000	1.568.000	1.568.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.745,00	48.000	48.000	48.000	48.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.478.645,29	1.513.000	1.513.000	1.520.000	1.520.000
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	6.489.838,34	6.897.700	8.057.900	7.035.000	7.060.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.489.838,34	6.897.700	8.057.900	7.035.000	7.060.000
3 Rashodi poslovanja	5.457.639,09	6.076.200	7.219.400	6.200.000	6.200.000
32 Materijalni rashodi	5.457.639,09	6.076.200	7.219.400	6.200.000	6.200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.032.199,25	821.500	838.500	835.000	860.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	698.499,59	313.000	330.000	335.000	350.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.699,66	508.500	508.500	500.000	510.000
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	217.424,57	366.900	403.500	300.000	300.000
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB	13.804.915,07	8.083.000	10.484.300	4.700.000	4.070.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.895.251,97	5.127.000	4.429.300	3.600.000	3.300.000
3 Rashodi poslovanja	296.685,47	300.000	900.000	500.000	500.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100.000	100.000	100.000
35 Subvencije	173.575,91	150.000	150.000	150.000	150.000
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	123.109,56	150.000	650.000	250.000	250.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.598.566,50	4.827.000	3.529.300	3.100.000	2.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.598.566,50	4.827.000	3.529.300	3.100.000	2.800.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	46.000	55.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.000	55.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000	55.000	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.909.663,10	2.910.000	6.000.000	1.100.000	770.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.909.663,10	2.910.000	6.000.000	1.100.000	770.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	642.400,00	210.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.267.263,10	2.700.000	6.000.000	1.100.000	770.000
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA	0,00	2.000.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000	0	0	0
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM	10.687.154,11	11.207.500	12.012.000	12.193.000	12.984.000
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	5.921.755,79	4.440.000	4.860.000	5.170.000	5.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.921.755,79	4.440.000	4.860.000	5.170.000	5.700.000
3 Rashodi poslovanja	5.919.375,27	4.140.000	4.560.000	4.870.000	5.400.000
32 Materijalni rashodi	5.919.375,27	4.140.000	4.560.000	4.870.000	5.400.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.380,52	300.000	300.000	300.000	300.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.380,52	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	4.359.164,24	5.617.500	6.002.000	5.873.000	6.134.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.338.999,40	5.614.500	5.982.000	5.853.000	6.114.000
3 Rashodi poslovanja	4.338.999,40	5.614.500	5.982.000	5.853.000	6.114.000
32 Materijalni rashodi	4.338.999,40	5.614.500	5.982.000	5.853.000	6.114.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	20.000	20.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.164,84	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.164,84	3.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.164,84	3.000	0	0	0
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

NAZIV	EUR				
	IZVRSENJE	TEKUCI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3 Rashodi poslovanja	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
32 Materijalni rashodi	406.234,08	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2026.

KLASA: 400-06/25-001/78
URBROJ: 251-16-04-25-29
Zagreb, 16. prosinca 2025.

Predsjednik
Gradske skupštine
Matej Mišić, v. r.