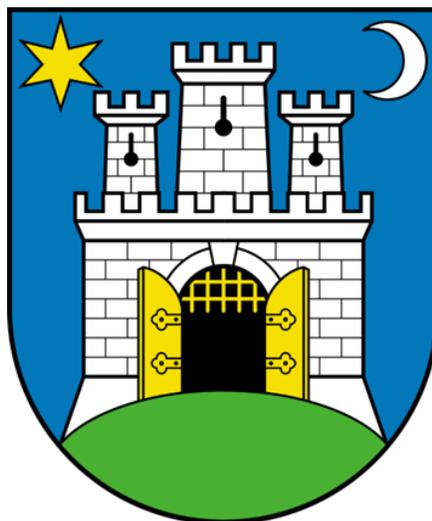


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

**PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.
(Prijedlog)**



Zagreb, studeni 2024.

SADRŽAJ:

| | |
|--|-----|
| 1. I. OPĆI DIO | 1 |
| ➤ Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja | 1 |
| ➤ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji | 2 |
| ➤ Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja | 3 |
| ➤ Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | 4 |
| ➤ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji | 5 |
| ➤ Račun financiranja prema izvorima financiranja | 6 |
| 2. II. POSEBNI DIO | 7 |
| ➤ Ured gradonačelnika | 8 |
| ➤ Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 8 |
| ➤ Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 8 |
| ➤ Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove | 20 |
| ➤ Gradski ured za financije i javnu nabavu | 20 |
| ➤ Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 21 |
| ➤ Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 32 |
| ➤ Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 47 |
| ➤ Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 53 |
| ➤ Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 54 |
| ➤ Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode | 55 |
| ➤ Stručna služba Gradske skupštine | 55 |
| ➤ Stručna služba Gradske uprave | 56 |
| ➤ Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 58 |
| ➤ Gradski ured za kulturu i civilno društvo | 74 |
| ➤ Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 82 |
| 3. III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA | 84 |
| ➤ Obrazloženje općeg dijela proračuna | 85 |
| ➤ Obrazloženje posebnog dijela proračuna | 108 |
| 4. IV. Završna odredba | 307 |

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . prosinca 2024., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2025. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| EUR | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| PRIHODI UKUPNO | 2.165.808.721,88 | 2.601.807.930 | 2.751.500.010 | 2.764.135.200 | 2.566.090.170 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 2.157.866.645,61 | 2.586.291.620 | 2.740.235.470 | 2.742.480.990 | 2.557.745.860 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.942.076,27 | 15.516.310 | 11.264.540 | 21.654.210 | 8.344.310 |
| RASHODI UKUPNO | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 2.888.605.560 | 2.810.961.460 | 2.604.638.940 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.774.145.410,05 | 2.183.583.036 | 2.276.585.565 | 2.175.694.085 | 2.261.947.435 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 192.336.699,73 | 516.112.480 | 612.019.995 | 635.267.375 | 342.691.505 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 199.326.612,10 | -97.887.586 | -137.105.550 | -46.826.260 | -38.548.770 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 175.803.600 | 102.040.600 | 102.040.600 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 47.987.630 | 59.090.530 | 66.866.510 |
| NETO FINANCIRANJE | -61.998.745,76 | 27.679.256 | 127.815.970 | 42.950.070 | 35.174.090 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 137.327.866,34 | -70.208.330 | -9.289.580 | -3.876.190 | -3.374.680 |

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -125.311.416,72 | 12.016.450 | 16.540.450 | 7.250.870 | 3.374.680 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 12.016.449,62 | -58.191.880 | 7.250.870 | 3.374.680 | 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 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -125.311.416,72 | 12.016.450 | 16.540.450 | 7.250.870 | 3.374.680 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | | 70.208.330 | 9.289.580 | 3.876.190 | 3.374.680 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 137.327.866,34 | 74.732.330 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 12.016.450 | 16.540.450 | 7.250.870 | 3.374.680 | 0 |

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 2.290.203.217,70 | 2.709.583.830 | 2.927.303.610 | 2.866.175.800 | 2.668.130.770 |
| 2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 9.883.656,29 | 77.809.540 | 12.631.980 | 7.368.590 | 6.533.580 |
| 3. UKUPNO (1+2) | 2.300.086.873,99 | 2.787.393.370 | 2.939.935.590 | 2.873.544.390 | 2.674.664.350 |
| 4. UKUPNO RASHODI I IZDACI | 2.152.875.351,36 | 2.779.792.160 | 2.936.593.190 | 2.870.051.990 | 2.671.505.450 |
| 5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 6.047.888,52 | 7.601.210 | 3.342.400 | 3.492.400 | 3.158.900 |
| 6. UKUPNO (4+5) | 2.158.923.239,88 | 2.787.393.370 | 2.939.935.590 | 2.873.544.390 | 2.674.664.350 |

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 2026. i 2027., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIHODI | 2.165.808.721,88 | 2.601.807.930 | 120,13 | 2.751.500.010 | 105,75 | 2.764.135.200 | 100,46 | 2.566.090.170 | 92,84 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.157.866.645,61 | 2.586.291.620 | 119,85 | 2.740.235.470 | 105,95 | 2.742.480.990 | 100,08 | 2.557.745.860 | 93,26 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.064.521.054,30 | 1.292.810.000 | 121,45 | 1.459.135.000 | 112,87 | 1.511.637.000 | 103,60 | 1.484.637.000 | 98,21 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 552.353.189,87 | 657.117.440 | 118,97 | 729.067.890 | 110,95 | 664.335.550 | 91,12 | 512.450.590 | 77,14 |
| 64 Prihodi od imovine | 64.964.540,54 | 76.441.810 | 117,67 | 78.123.690 | 102,20 | 83.302.700 | 106,63 | 74.582.890 | 89,53 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 203.556.120,32 | 243.724.570 | 119,73 | 218.358.650 | 89,59 | 220.579.860 | 101,02 | 221.793.770 | 100,55 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima | 45.123.215,96 | 48.210.440 | 106,84 | 42.848.780 | 88,88 | 43.258.430 | 100,96 | 43.547.860 | 100,67 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 214.778.824,91 | 257.481.460 | 119,88 | 200.948.500 | 78,04 | 207.058.400 | 103,04 | 211.157.500 | 101,98 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 12.569.699,71 | 10.505.900 | 83,58 | 11.752.960 | 111,87 | 12.309.050 | 104,73 | 9.576.250 | 77,80 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.942.076,27 | 15.516.310 | 195,37 | 11.264.540 | 72,60 | 21.654.210 | 192,23 | 8.344.310 | 38,53 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.353.444,52 | 3.570.000 | 106,46 | 3.550.000 | 99,44 | 10.050.000 | 283,10 | 3.050.000 | 30,35 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.588.631,75 | 11.946.310 | 260,35 | 7.714.540 | 64,58 | 11.604.210 | 150,42 | 5.294.310 | 45,62 |
| UKUPNO RASHODI | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 137,29 | 2.888.605.560 | 107,00 | 2.810.961.460 | 97,31 | 2.604.638.940 | 92,66 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.774.145.410,05 | 2.183.583.036 | 123,08 | 2.276.585.565 | 104,26 | 2.175.694.085 | 95,57 | 2.261.947.435 | 103,96 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 813.462.511,72 | 972.522.590 | 119,55 | 1.051.316.160 | 108,10 | 1.054.016.920 | 100,26 | 1.061.078.980 | 100,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 552.551.574,78 | 673.892.431 | 121,96 | 657.562.905 | 97,58 | 638.152.545 | 97,05 | 650.422.595 | 101,92 |
| 34 Financijski rashodi | 9.586.901,48 | 11.582.080 | 120,81 | 9.809.680 | 84,70 | 14.402.570 | 146,82 | 12.928.890 | 89,77 |
| 35 Subvencije | 151.754.585,07 | 222.612.000 | 146,69 | 226.635.100 | 101,81 | 203.597.000 | 89,83 | 204.014.900 | 100,21 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.290.422,04 | 42.879.330 | 157,12 | 46.851.700 | 109,26 | 46.503.700 | 99,26 | 46.445.000 | 99,87 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 96.205.550,32 | 87.491.290 | 90,94 | 90.894.130 | 103,89 | 83.336.330 | 91,69 | 77.864.430 | 93,43 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 123.293.864,64 | 172.603.315 | 139,99 | 193.515.890 | 112,12 | 135.685.020 | 70,12 | 209.192.640 | 154,18 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 192.336.699,73 | 516.112.480 | 269,34 | 612.019.995 | 118,58 | 635.267.375 | 103,80 | 342.691.505 | 53,94 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.326.831,78 | 22.487.410 | 270,06 | 13.855.190 | 61,61 | 7.147.790 | 51,59 | 8.352.490 | 116,85 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 113.528.528,95 | 350.726.020 | 308,93 | 349.208.555 | 99,57 | 376.232.035 | 107,74 | 277.397.965 | 73,73 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 309,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.481.029,57 | 142.899.050 | 202,75 | 248.956.250 | 174,22 | 251.887.550 | 101,18 | 56.941.050,00 | 22,61 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIHODI | 2.165.808.721,88 | 2.601.807.930 | 120,13 | 2.751.500.010 | 105,75 | 2.764.135.200 | 100,46 | 2.566.090.170 | 92,84 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.156.170.079,10 | 1.401.376.710 | 121,21 | 1.565.600.280 | 111,72 | 1.632.775.210 | 104,29 | 1.578.692.010 | 96,69 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.113.666.060,82 | 1.357.626.740 | 121,91 | 1.521.850.310 | 112,10 | 1.588.164.400 | 104,36 | 1.534.988.600 | 96,65 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 42.504.018,28 | 43.749.970 | 102,93 | 43.749.970 | 100,00 | 44.610.810 | 101,97 | 43.703.410 | 97,97 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 42.749.707,21 | 47.858.630 | 111,95 | 43.429.310 | 90,74 | 43.833.670 | 100,93 | 44.135.110 | 100,69 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 42.749.707,21 | 47.858.630 | 111,95 | 43.429.310 | 90,74 | 43.833.670 | 100,93 | 44.135.110 | 100,69 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 451.780.917,60 | 537.349.530 | 118,94 | 456.807.460 | 85,01 | 467.603.970 | 102,36 | 474.437.080 | 101,46 |
| 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 94.455.889,61 | 123.571.000 | 130,82 | 105.000.000 | 84,97 | 107.000.000 | 101,90 | 108.000.000 | 100,93 |
| 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 2.756.303,72 | 2.800.000 | 101,59 | 3.500.000 | 125,00 | 3.500.000 | 100,00 | 3.500.000 | 100,00 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 288.310.153,68 | 334.123.030 | 115,89 | 271.108.460 | 81,14 | 277.459.970 | 102,34 | 281.763.080 | 101,55 |
| 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 33.002.686,28 | 35.668.000 | 108,08 | 36.000.000 | 100,93 | 38.000.000 | 105,56 | 39.000.000 | 102,63 |
| 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 576.744,13 | 984.000 | 170,61 | 584.000 | 59,35 | 584.000 | 100,00 | 584.000 | 100,00 |
| 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 30.893.793,31 | 38.000.000 | 123,00 | 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) | 1.785.346,87 | 2.203.500 | 123,42 | 2.615.000 | 118,67 | 2.060.000 | 78,78 | 1.590.000 | 77,18 |
| 5. POMOĆI | 509.123.891,59 | 611.543.780 | 120,12 | 683.514.920 | 111,77 | 617.907.740 | 90,40 | 466.911.080 | 75,56 |
| 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.736.858,63 | 3.847.200 | 140,57 | 4.043.540 | 105,10 | 3.306.900 | 81,78 | 2.589.100 | 78,29 |
| 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 318.122.507,00 | 414.354.680 | 130,25 | 422.147.810 | 101,88 | 413.219.890 | 97,89 | 414.852.430 | 100,40 |
| 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 332.981,17 | 252.000 | 75,68 | 154.700 | 61,39 | 135.100 | 87,33 | 91.100 | 67,43 |
| 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 5.281.637,06 | 4.008.300 | 75,89 | 3.534.300 | 88,17 | 2.734.700 | 77,38 | 2.466.300 | 90,19 |
| 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 30.678.599,44 | 106.537.000 | 347,27 | 85.503.270 | 80,26 | 51.808.250 | 60,59 | 46.680.350 | 90,10 |
| 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 136.109.447,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 15.861.860,91 | 82.544.600 | 520,40 | 168.131.300 | 203,69 | 146.702.900 | 87,25 | 231.800 | 0,16 |
| 6. DONACIJE | 4.736.422,32 | 2.808.500 | 59,30 | 1.589.030 | 56,58 | 1.565.930 | 98,55 | 1.576.110 | 100,65 |
| 6.1. DONACIJE | 4.736.422,32 | 2.808.500 | 59,30 | 1.589.030 | 56,58 | 1.565.930 | 98,55 | 1.576.110 | 100,65 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.247.704,06 | 870.780 | 69,79 | 559.010 | 64,20 | 448.680 | 80,26 | 338.780 | 75,51 |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.247.704,06 | 870.780 | 69,79 | 559.010 | 64,20 | 448.680 | 80,26 | 338.780 | 75,51 |
| UKUPNO RASHODI | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 137,29 | 2.888.605.560 | 107,00 | 2.810.961.460 | 97,31 | 2.604.638.940 | 92,66 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 927.734.695,15 | 1.381.657.880 | 148,93 | 1.517.736.450 | 109,85 | 1.573.722.480 | 103,69 | 1.511.863.300 | 96,07 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 886.810.925,25 | 1.338.815.140 | 150,97 | 1.474.893.710 | 110,16 | 1.530.018.900 | 103,74 | 1.468.613.500 | 95,99 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 40.923.769,90 | 42.842.740 | 104,69 | 42.842.740 | 100,00 | 43.703.580 | 102,01 | 43.249.800 | 98,96 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 41.522.325,41 | 55.319.376 | 133,23 | 48.479.740 | 87,64 | 47.709.900 | 98,41 | 48.449.140 | 101,55 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 41.522.325,41 | 55.319.376 | 133,23 | 48.479.740 | 87,64 | 47.709.900 | 98,41 | 48.449.140 | 101,55 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 436.241.868,58 | 541.570.810 | 124,14 | 459.431.360 | 84,83 | 467.204.590 | 101,69 | 473.244.180 | 101,29 |
| 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 92.555.443,66 | 123.571.000 | 133,51 | 105.000.000 | 84,97 | 107.000.000 | 101,90 | 108.000.000 | 100,93 |
| 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 2.499.428,04 | 2.800.000 | 112,03 | 3.500.000 | 125,00 | 3.500.000 | 100,00 | 3.500.000 | 100,00 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 295.931.788,86 | 338.299.310 | 114,32 | 273.732.360 | 80,91 | 277.060.590 | 101,22 | 280.570.180 | 101,27 |
| 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 26.480.823,02 | 35.668.000 | 134,69 | 36.000.000 | 100,93 | 38.000.000 | 105,56 | 39.000.000 | 102,63 |
| 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 550.909,89 | 984.000 | 178,61 | 584.000 | 59,35 | 584.000 | 100,00 | 584.000 | 100,00 |
| 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 17.288.586,67 | 38.000.000 | 219,80 | 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) | 934.888,44 | 2.248.500 | 240,51 | 2.615.000 | 116,30 | 2.060.000 | 78,78 | 1.590.000 | 77,18 |
| 5. POMOĆI | 485.114.149,00 | 609.639.670 | 125,67 | 684.971.770 | 112,36 | 618.258.590 | 90,26 | 467.115.930 | 75,55 |
| 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.149.205,51 | 3.988.120 | 185,56 | 4.209.860 | 105,56 | 3.426.820 | 81,40 | 2.709.020 | 79,05 |
| 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 314.851.141,49 | 415.479.720 | 131,96 | 421.829.510 | 101,53 | 412.848.790 | 97,87 | 414.482.330 | 100,40 |
| 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 255.655,52 | 264.600 | 103,50 | 160.100 | 60,51 | 135.100 | 84,38 | 91.100 | 67,43 |
| 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.226.164,02 | 4.033.300 | 95,44 | 3.538.500 | 87,73 | 2.734.700 | 77,28 | 2.466.300 | 90,19 |
| 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 42.772.644,35 | 103.329.330 | 241,58 | 87.102.500 | 84,30 | 52.410.280 | 60,17 | 47.135.380 | 89,94 |
| 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 117.406.313,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 3.453.024,67 | 82.544.600 | 2.390,50 | 168.131.300 | 203,69 | 146.702.900 | 87,25 | 231.800 | 0,16 |
| 6. DONACIJE | 4.373.226,30 | 2.891.600 | 66,12 | 1.639.230 | 56,69 | 1.597.220 | 97,44 | 1.607.610 | 100,65 |
| 6.1. DONACIJE | 4.373.226,30 | 2.891.600 | 66,12 | 1.639.230 | 56,69 | 1.597.220 | 97,44 | 1.607.610 | 100,65 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.711.373,09 | 870.780 | 50,88 | 564.010 | 64,77 | 448.680 | 79,55 | 338.780 | 75,51 |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.711.373,09 | 870.780 | 50,88 | 564.010 | 64,77 | 448.680 | 79,55 | 338.780 | 75,51 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 69.784.472,25 | 107.745.400 | 154,40 | 175.783.000 | 163,15 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 69.784.472,25 | 107.745.400 | 154,40 | 175.783.000 | 163,15 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO RASHODI | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 137,29 | 2.888.605.560 | 107,00 | 2.810.961.460 | 97,31 | 2.604.638.940 | 92,66 |
| 01 Opće javne usluge | 154.485.519,21 | 196.775.650 | 127,37 | 201.572.500 | 102,44 | 195.568.900 | 97,02 | 197.220.200 | 100,84 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 150.486.848,62 | 189.378.150 | 125,84 | 190.647.500 | 100,67 | 184.516.900 | 96,78 | 187.398.200 | 101,56 |
| 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 11.115,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 126.113,67 | 2.202.500 | 1.746,44 | 4.562.000 | 207,13 | 87.000 | 1,91 | 237.000 | 272,41 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 3.861.441,39 | 5.195.000 | 134,54 | 6.363.000 | 122,48 | 10.965.000 | 172,32 | 9.585.000 | 87,41 |
| 03 Javni red i sigurnost | 18.036.296,62 | 21.629.660 | 119,92 | 26.305.360 | 121,62 | 25.745.360 | 97,87 | 25.745.360 | 100,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 15.624.638,83 | 20.450.860 | 130,89 | 24.273.560 | 118,69 | 24.273.560 | 100,00 | 24.273.560 | 100,00 |
| 033 Sudovi | 2.669,27 | 5.300 | 198,56 | 5.300 | 100,00 | 5.300 | 100,00 | 5.300 | 100,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 2.408.988,52 | 1.173.500 | 48,71 | 2.026.500 | 172,69 | 1.466.500 | 72,37 | 1.466.500 | 100,00 |
| 04 Ekonomski poslovi | 189.521.531,52 | 346.266.400 | 182,71 | 391.759.290 | 113,14 | 375.674.290 | 95,89 | 464.665.490 | 123,69 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 12.215.007,53 | 15.459.100 | 126,56 | 20.641.790 | 133,53 | 23.522.490 | 113,96 | 21.823.090 | 92,78 |
| 043 Gorivo i energija | 730.586,78 | 1.329.500 | 181,98 | 2.285.000 | 171,87 | 1.654.000 | 72,39 | 1.575.000 | 95,22 |
| 045 Promet | 160.256.918,37 | 264.581.000 | 165,10 | 317.033.500 | 119,82 | 279.459.500 | 88,15 | 366.184.600 | 131,03 |
| 047 Ostale industrije | 1.170.705,57 | 18.176.000 | 1.552,57 | 12.055.000 | 66,32 | 9.372.500 | 77,75 | 9.907.500 | 105,71 |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 3.907.684,57 | 13.370.100 | 342,15 | 19.368.100 | 144,86 | 36.219.900 | 187,01 | 26.683.400 | 73,67 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 11.240.628,70 | 33.350.700 | 296,70 | 20.375.900 | 61,10 | 25.445.900 | 124,88 | 38.491.900 | 151,27 |
| 05 Zaštita okoliša | 92.959.018,80 | 108.442.800 | 116,66 | 112.320.200 | 103,58 | 62.305.700 | 55,47 | 61.729.700 | 99,08 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 6.920.483,08 | 41.902.100 | 605,48 | 51.561.000 | 123,05 | 48.330.000 | 93,73 | 48.195.000 | 99,72 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 44.065.022,06 | 45.774.300 | 103,88 | 40.267.000 | 87,97 | 102.000 | 0,25 | 102.000 | 100,00 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 0,00 | 1.172.000 | 0,00 | 1.115.500 | 95,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 314.995,18 | 705.800 | 224,07 | 1.000.900 | 141,81 | 1.256.500 | 125,54 | 1.223.200 | 97,35 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 41.658.518,48 | 18.888.600 | 45,34 | 18.375.800 | 97,29 | 12.617.200 | 68,66 | 12.209.500 | 96,77 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 234.787.833,68 | 383.681.500 | 163,42 | 428.050.400 | 111,56 | 378.264.100 | 88,37 | 265.874.800 | 70,29 |
| 062 Razvoj zajednice | 42.082.247,44 | 39.806.000 | 94,59 | 44.808.000 | 112,57 | 44.808.000 | 100,00 | 44.808.000 | 100,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 19.825.931,33 | 27.000.000 | 136,19 | 33.000.000 | 122,22 | 27.000.000 | 81,82 | 27.000.000 | 100,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 172.879.654,91 | 316.875.500 | 183,29 | 350.242.400 | 110,53 | 306.456.100 | 87,50 | 194.066.800 | 63,33 |
| 07 Zdravstvo | 306.749.037,16 | 428.128.296 | 139,57 | 303.898.400 | 70,98 | 294.676.900 | 96,97 | 285.999.020 | 97,06 |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 762.809,18 | 1.408.000 | 184,58 | 1.647.200 | 116,99 | 1.444.300 | 87,68 | 1.504.700 | 104,18 |
| 073 Bolničke službe | 138.402,48 | 172.200 | 124,42 | 176.700 | 102,61 | 183.700 | 103,96 | 190.800 | 103,86 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 9.852.999,32 | 68.699.600 | 697,25 | 11.981.000 | 17,44 | 12.757.300 | 106,48 | 12.780.100 | 100,18 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 295.994.826,18 | 357.848.496 | 120,90 | 290.093.500 | 81,07 | 280.291.600 | 96,62 | 271.523.420 | 96,87 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 186.219.621,51 | 259.221.830 | 139,20 | 335.957.600 | 129,60 | 331.035.400 | 98,53 | 262.494.500 | 79,29 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 56.842.827,50 | 103.382.000 | 181,87 | 132.277.800 | 127,95 | 126.300.600 | 95,48 | 103.315.400 | 81,80 |
| 082 Službe kulture | 127.007.024,20 | 150.147.130 | 118,22 | 194.399.100 | 129,47 | 181.771.200 | 93,50 | 142.210.400 | 78,24 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 1.116.209,68 | 1.458.200 | 130,64 | 1.862.700 | 127,74 | 1.880.700 | 100,97 | 1.898.700 | 100,96 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.253.560,13 | 4.234.500 | 337,80 | 7.418.000 | 175,18 | 21.082.900 | 284,21 | 15.070.000 | 71,48 |
| 09 Obrazovanje | 652.949.619,26 | 817.588.590 | 125,21 | 926.534.790 | 113,33 | 990.062.890 | 106,86 | 894.345.050 | 90,33 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 455.627.687,16 | 576.977.940 | 126,63 | 628.564.920 | 108,94 | 631.162.910 | 100,41 | 599.495.950 | 94,98 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 157.723.886,42 | 187.109.720 | 118,63 | 204.198.970 | 109,13 | 202.053.080 | 98,95 | 201.320.300 | 99,64 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 330.897,74 | 2.984.830 | 902,04 | 6.310.000 | 211,40 | 6.127.300 | 97,10 | 6.094.400 | 99,46 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 39.267.147,94 | 50.516.100 | 128,65 | 87.460.900 | 173,13 | 150.719.600 | 172,33 | 87.434.400 | 58,01 |
| 10 Socijalna zaštita | 130.773.632,02 | 137.960.790 | 105,50 | 162.207.020 | 117,57 | 157.627.920 | 97,18 | 146.564.820 | 92,98 |
| 101 Bolest i invaliditet | 7.855.112,77 | 14.321.200 | 182,32 | 22.712.100 | 158,59 | 22.229.600 | 97,88 | 21.086.600 | 94,86 |
| 102 Starost | 52.095.030,39 | 73.394.800 | 140,89 | 84.062.320 | 114,53 | 89.109.120 | 106,00 | 84.784.320 | 95,15 |
| 104 Obitelj i djeca | 57.559.258,35 | 23.761.600 | 41,28 | 22.456.100 | 94,51 | 16.564.400 | 73,76 | 11.260.400 | 67,98 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 598.082,68 | 613.590 | 102,59 | 608.600 | 99,19 | 608.400 | 99,97 | 608.400 | 100,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 12.666.147,83 | 25.869.600 | 204,24 | 32.367.900 | 125,12 | 29.116.400 | 89,95 | 28.825.100 | 99,00 |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIMICI | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 86,64 | 175.803.600 | 163,12 | 102.040.600 | 58,04 | 102.040.600 | 100,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 86,64 | 175.803.600 | 163,12 | 102.040.600 | 58,04 | 102.040.600 | 100,00 |
| 81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova | 119.310,61 | 25.000 | 20,95 | 20.000 | 80,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici | 41.598.214,85 | 500 | 0,00 | 600 | 120,00 | 600 | 100,00 | 600 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 82.676.970,36 | 107.750.400 | 130,33 | 175.783.000 | 163,14 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| UKUPNO IZDACI | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 42,97 | 47.987.630 | 59,91 | 59.090.530 | 123,14 | 66.866.510 | 113,16 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 42,97 | 47.987.630 | 59,91 | 59.090.530 | 123,14 | 66.866.510 | 113,16 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 697.000 | 0,00 | 667.000 | 95,70 | 167.000 | 25,04 | 167.000 | 100,00 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 14.999.993,81 | 16.685.700 | 111,24 | 8.972.800 | 53,78 | 8.273.700 | 92,21 | 7.986.700 | 96,53 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 171.393.247,77 | 62.713.944 | 36,59 | 38.347.830 | 61,15 | 50.649.830 | 132,08 | 58.712.810 | 115,92 |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIMICI | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 86,64 | 175.803.600 | 163,12 | 102.040.600 | 58,04 | 102.040.600 | 100,00 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 41.717.525,46 | 25.500 | 0,06 | 20.600 | 80,78 | 20.600 | 100,00 | 20.600 | 100,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 41.717.525,46 | 25.500 | 0,06 | 20.600 | 80,78 | 20.600 | 100,00 | 20.600 | 100,00 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 82.676.970,36 | 107.750.400 | 130,33 | 175.783.000 | 163,14 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 82.676.970,36 | 107.750.400 | 130,33 | 175.783.000 | 163,14 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| UKUPNO IZDACI | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 42,97 | 47.987.630 | 59,91 | 59.090.530 | 123,14 | 66.866.510 | 113,16 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 186.168.771,52 | 79.293.530 | 42,59 | 47.884.430 | 60,39 | 59.073.330 | 123,37 | 66.849.310 | 113,16 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 184.597.930,72 | 78.386.300 | 42,46 | 46.977.200 | 59,93 | 58.166.100 | 123,82 | 66.395.700 | 114,15 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.570.840,80 | 907.230 | 57,75 | 907.230 | 100,00 | 907.230 | 100,00 | 453.610 | 50,00 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 61.800,00 | 727.814 | 1.177,69 | 30.000 | 4,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 61.800,00 | 727.814 | 1.177,69 | 30.000 | 4,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 147.265,65 | 54.700 | 37,14 | 57.500 | 105,12 | 1.500 | 2,61 | 1.500 | 100,00 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 58.681,64 | 54.700 | 93,21 | 57.500 | 105,12 | 1.500 | 2,61 | 1.500 | 100,00 |
| 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 83.692,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 4.891,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. POMOĆI | 6.709,84 | 15.600 | 232,49 | 15.700 | 100,64 | 15.700 | 100,00 | 15.700 | 100,00 |
| 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 6.709,84 | 15.600 | 232,49 | 15.700 | 100,64 | 15.700 | 100,00 | 15.700 | 100,00 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 8.694,57 | 5.000 | 57,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.694,57 | 5.000 | 57,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.936.593.190 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 | IZVRŠENJE | | | | | EUR |
|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----|
| | 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. | |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 2.152.875.351,36 | 2.779.792.160 | 2.936.593.190 | 2.870.051.990 | 2.671.505.450 | |
| Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA | 3.129.963,47 | 3.997.700 | 4.086.900 | 4.086.900 | 4.086.900 | |
| Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA | 3.129.963,47 | 3.997.700 | 4.086.900 | 4.086.900 | 4.086.900 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.129.963,47 | 3.997.700 | 4.086.900 | 4.086.900 | 4.086.900 | |
| Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.070.741,68 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 | |
| Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 2.748.536,32 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.748.536,32 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.748.536,32 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.537.697,94 | 3.395.900 | 3.336.500 | 3.336.500 | 3.336.500 | |
| 32 Materijalni rashodi | 210.838,38 | 410.800 | 538.100 | 538.100 | 538.100 | |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 Subvencije | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 Subvencije | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 59.221,79 | 189.900 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | |
| Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 50.684,22 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.684,22 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.684,22 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 50.684,22 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | |
| Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | |
| Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 971.436,30 | 1.246.300 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 17.258,76 | 53.700 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
| Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 178.067.966,03 | 207.811.460 | 193.749.660 | 193.654.160 | 193.649.160 | |
| Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 76.863.355,50 | 65.999.700 | 56.457.300 | 55.344.800 | 55.339.800 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.452.271,17 | 49.621.100 | 54.959.700 | 53.922.200 | 53.922.200 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.961.847,37 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 48.449.236,96 | 8.878.600 | 148.600 | 73.600 | 68.600 | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 20.021.228,95 | 9.192.300 | 10.635.100 | 10.160.100 | 10.160.100 | |
| Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 19.979.806,23 | 9.007.300 | 10.085.100 | 10.085.100 | 10.085.100 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.829.297,94 | 9.007.300 | 10.085.100 | 10.085.100 | 10.085.100 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.838.323,66 | 9.007.300 | 10.085.100 | 10.085.100 | 10.085.100 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.096.715,34 | 7.675.500 | 8.709.100 | 8.709.100 | 8.709.100 | |
| 32 Materijalni rashodi | 410.480,90 | 793.800 | 838.000 | 838.000 | 838.000 | |
| 34 Financijski rashodi | 101.262,84 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 229.864,58 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 12.990.974,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 12.990.974,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 150.508,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.508,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.508,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 743.192,38 | 3.735.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 743.192,38 | 3.735.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 743.192,38 | 3.735.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 240.699,80 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 240.699,80 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 502.492,58 | 2.035.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 502.492,58 | 2.035.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ | 37.916.669,66 | 3.527.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 1.109.471,52 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.109.471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.109.471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.109.471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA | 36.807.198,14 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 36.807.198,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.807.198,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.807.198,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 625.179,75 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 625.179,75 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.448,06 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.448,06 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.448,06 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 623.731,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 623.731,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 623.731,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA | 11.119.052,35 | 17.523.000 | 16.241.000 | 16.241.000 | 16.241.000 |
| Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 11.119.052,35 | 17.523.000 | 16.241.000 | 16.241.000 | 16.241.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 16.123.000 | 14.892.000 | 14.892.000 | 14.892.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.091.000 | 14.860.000 | 14.860.000 | 14.860.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.091.000 | 14.860.000 | 14.860.000 | 14.860.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 3.655.177,53 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.655.177,53 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.655.177,53 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 7.463.874,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.463.874,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.463.874,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB | 2.429.209,27 | 1.222.800 | 2.077.500 | 1.517.500 | 1.517.500 |
| Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA | 92.772,07 | 892.000 | 1.465.000 | 965.000 | 965.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 92.772,07 | 892.000 | 1.465.000 | 965.000 | 965.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.772,07 | 307.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 89.272,47 | 306.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.499,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 585.000 | 1.035.000 | 535.000 | 535.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 585.000 | 835.000 | 535.000 | 535.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA | 2.169.354,61 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 407.556,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 407.556,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 407.556,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 49.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.712.498,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.534.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.534.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 178.398,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.792,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 158.605,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A170510 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE | 20.220,75 | 49.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.220,75 | 49.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.621,28 | 48.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.621,28 | 48.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.599,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.599,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tekuci 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 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU | 1.873.623,14 | 26.572.800 | 18.069.500 | 17.992.000 | 17.987.000 |
| Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA | 78.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 78.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRUŽEOZ PUTNIKA | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 |
| Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA | 317.422,93 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.753,09 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.753,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.753,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 306.669,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 306.669,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 306.669,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM | 267.839,27 | 5.354.200 | 10.012.400 | 10.012.400 | 10.012.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 267.839,27 | 4.809.400 | 10.012.400 | 10.012.400 | 10.012.400 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.527,58 | 1.309.400 | 1.939.400 | 1.939.400 | 1.939.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.527,58 | 1.309.400 | 1.939.400 | 1.939.400 | 1.939.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 257.311,69 | 3.500.000 | 8.073.000 | 8.073.000 | 8.073.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 61.361,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.950,29 | 3.500.000 | 8.073.000 | 8.073.000 | 8.073.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 544.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 544.800 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 544.800 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA | 0,00 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.750.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE | 213.332,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.282,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.282,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.282,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 186.049,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.449,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.449,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.599,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.599,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T180502 REALLOCATE | 0,00 | 137.100 | 98.600 | 53.600 | 48.600 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 137.100 | 98.600 | 53.600 | 48.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.100 | 48.600 | 38.600 | 38.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 24.500 | 23.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 87.000 | 50.000 | 15.000 | 10.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 87.000 | 50.000 | 15.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) | 6.895,00 | 67.500 | 70.000 | 67.500 | 67.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.895,00 | 67.500 | 70.000 | 67.500 | 67.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.895,00 | 48.700 | 51.200 | 48.700 | 48.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.895,00 | 48.700 | 51.200 | 48.700 | 48.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA | 748.875,52 | 14.627.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 402.270,67 | 2.110.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.037,06 | 32.300 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.037,06 | 32.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 375.233,61 | 2.078.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375.233,61 | 2.078.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 15.220,63 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.220,63 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.220,63 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 331.384,22 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 187.922,69 | 157.900 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 187.922,69 | 150.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 143.461,53 | 4.842.100 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.461,53 | 4.842.100 | 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 |
| Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | | | | | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 2023. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2026. | 2027. | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 253.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 253.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROSKE UNIJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T180507 FULIR | 0,00 | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | |
| Tekući projekt T180508 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI | 0,00 | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | |
| Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI | 87.735.392,45 | 123.280.400 | 115.000.000 | 116.017.000 | 116.017.000 | 116.017.000 | 116.017.000 | 116.017.000 | 116.017.000 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.118.156,40 | 27.761.000 | 30.599.000 | 30.599.000 | 30.599.000 | 30.599.000 | 30.599.000 | 30.599.000 | 30.599.000 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 71.617.236,05 | 95.519.400 | 84.401.000 | 85.418.000 | 85.418.000 | 85.418.000 | 85.418.000 | 85.418.000 | 85.418.000 | |
| 01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD | 4.177.247,81 | 8.959.600 | 9.033.400 | 9.460.100 | 9.460.100 | 9.460.100 | 9.460.100 | 9.460.100 | 9.460.100 | |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.322.294,94 | 1.297.900 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | |
| Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD | 1.322.294,94 | 1.297.900 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 377.737,79 | 969.900 | 1.192.400 | 1.192.400 | 1.192.400 | 1.192.400 | 1.192.400 | 1.192.400 | 1.192.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 374.385,54 | 864.300 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 374.385,54 | 864.300 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.352,25 | 105.600 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.352,25 | 105.600 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 944.557,15 | 328.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 944.557,15 | 328.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 944.557,15 | 328.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.854.952,87 | 7.661.700 | 7.584.000 | 8.010.700 | 8.010.700 | 8.010.700 | 8.010.700 | 8.010.700 | 8.010.700 | |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | |
| 32 Materijalni rashodi | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | 997.700 | |
| 02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | 4.104.172,14 | 7.354.800 | 7.620.900 | 7.991.700 | 7.991.700 | 7.991.700 | 7.991.700 | 7.991.700 | 7.991.700 | |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.392.459,22 | 1.256.000 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | |
| Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | 1.392.459,22 | 1.256.000 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 478.748,62 | 803.000 | 1.150.900 | 1.150.900 | 1.150.900 | 1.150.900 | 1.150.900 | 1.150.900 | 1.150.900 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 475.608,07 | 648.800 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | |
| 32 Materijalni rashodi | 475.608,07 | 648.800 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | 996.900 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.140,55 | 154.200 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.140,55 | 154.200 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 913.710,60 | 453.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 913.710,60 | 453.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 913.710,60 | 453.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.711.712,92 | 6.098.800 | 6.220.000 | 6.590.800 | 6.590.800 | 6.590.800 | 6.590.800 | 6.590.800 | 6.590.800 | |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| 03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE | 5.618.553,73 | 7.264.500 | 6.622.900 | 6.840.100 | 6.840.100 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.863.634,63 | 1.665.300 | 1.867.900 | 1.867.900 | 1.867.900 |
| Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TRNJE | 1.863.634,63 | 1.665.300 | 1.867.900 | 1.867.900 | 1.867.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 581.448,57 | 1.129.300 | 1.515.900 | 1.515.900 | 1.515.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 572.940,64 | 1.021.800 | 1.411.900 | 1.411.900 | 1.411.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 572.940,64 | 1.021.800 | 1.411.900 | 1.411.900 | 1.411.900 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.507,93 | 107.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.507,93 | 107.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.282.186,06 | 536.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.282.186,06 | 536.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.282.186,06 | 536.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.754.919,10 | 5.599.200 | 4.755.000 | 4.972.200 | 4.972.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| 04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR | 4.882.772,16 | 6.583.800 | 6.273.000 | 6.363.600 | 6.363.600 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.166.958,71 | 2.033.200 | 2.285.000 | 2.285.000 | 2.285.000 |
| Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI MAKSIMIR | 2.166.958,71 | 2.033.200 | 2.285.000 | 2.285.000 | 2.285.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.144.025,79 | 1.415.200 | 1.844.000 | 1.844.000 | 1.844.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.131.529,92 | 1.239.200 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.131.529,92 | 1.239.200 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.495,87 | 176.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.495,87 | 176.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.022.932,92 | 618.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.022.932,92 | 618.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.022.932,92 | 618.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.715.813,45 | 4.550.600 | 3.988.000 | 4.078.600 | 4.078.600 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 | |
| 32 Materijalni rashodi | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 | |
| 05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK | 7.496.872,16 | 9.654.800 | 8.735.300 | 8.700.800 | 8.700.800 | |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.876.148,61 | 2.599.300 | 2.923.300 | 2.923.300 | 2.923.300 | |
| Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK | 2.876.148,61 | 2.599.300 | 2.923.300 | 2.923.300 | 2.923.300 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 758.097,71 | 1.409.300 | 2.354.300 | 2.354.300 | 2.354.300 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 756.726,19 | 1.305.300 | 2.250.300 | 2.250.300 | 2.250.300 | |
| 32 Materijalni rashodi | 756.726,19 | 1.305.300 | 2.250.300 | 2.250.300 | 2.250.300 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.371,52 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.371,52 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.118.050,90 | 1.190.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.118.050,90 | 1.190.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.118.050,90 | 1.190.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 | |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.620.723,55 | 7.055.500 | 5.812.000 | 5.777.500 | 5.777.500 | |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 | |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 | |
| 06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK | 6.116.719,88 | 8.283.800 | 6.340.000 | 6.619.100 | 6.619.100 | |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.372.116,61 | 2.334.700 | 2.627.000 | 2.627.000 | 2.627.000 | |
| Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK | 2.372.116,61 | 2.334.700 | 2.627.000 | 2.627.000 | 2.627.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 798.681,25 | 1.641.700 | 2.111.000 | 2.111.000 | 2.111.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 798.681,25 | 1.486.600 | 1.957.000 | 1.957.000 | 1.957.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 798.681,25 | 1.486.600 | 1.957.000 | 1.957.000 | 1.957.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 155.100 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 155.100 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.573.435,36 | 693.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.573.435,36 | 693.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.573.435,36 | 693.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.744.603,27 | 5.949.100 | 3.713.000 | 3.992.100 | 3.992.100 | |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 | |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 | |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 | |
| 07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD | 8.154.741,18 | 9.114.500 | 8.125.400 | 8.624.700 | 8.624.700 | |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 4.123.586,26 | 3.422.200 | 3.862.400 | 3.862.400 | 3.862.400 | |
| Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD | 4.123.586,26 | 3.422.200 | 3.862.400 | 3.862.400 | 3.862.400 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.294.630,16 | 2.334.200 | 2.711.400 | 2.711.400 | 2.711.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.226.761,89 | 1.931.200 | 2.307.400 | 2.307.400 | 2.307.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.226.761,89 | 1.931.200 | 2.307.400 | 2.307.400 | 2.307.400 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.868,27 | 403.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.868,27 | 403.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.828.956,10 | 1.088.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.828.956,10 | 1.088.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.828.956,10 | 1.088.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.031.154,92 | 5.692.300 | 4.263.000 | 4.762.300 | 4.762.300 | 4.762.300 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| 08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER | 4.255.210,72 | 5.513.800 | 5.092.100 | 5.422.300 | 5.422.300 | 5.422.300 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.454.418,38 | 2.048.600 | 2.303.100 | 2.303.100 | 2.303.100 | 2.303.100 |
| Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER | 2.454.418,38 | 2.048.600 | 2.303.100 | 2.303.100 | 2.303.100 | 2.303.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.130.008,06 | 1.509.600 | 1.490.100 | 1.490.100 | 1.490.100 | 1.490.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.058.462,62 | 1.371.100 | 1.386.100 | 1.386.100 | 1.386.100 | 1.386.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.058.462,62 | 1.371.100 | 1.386.100 | 1.386.100 | 1.386.100 | 1.386.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.545,44 | 138.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.545,44 | 138.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.324.410,32 | 539.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.324.410,32 | 539.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.324.410,32 | 539.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.800.792,34 | 3.465.200 | 2.789.000 | 3.119.200 | 3.119.200 | 3.119.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| 09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG | 5.958.714,93 | 7.809.600 | 6.661.400 | 6.874.600 | 6.874.600 | 6.874.600 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.770.622,01 | 2.482.400 | 2.803.400 | 2.803.400 | 2.803.400 | 2.803.400 |
| Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG | 2.770.622,01 | 2.482.400 | 2.803.400 | 2.803.400 | 2.803.400 | 2.803.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 994.528,71 | 1.956.400 | 1.894.400 | 1.894.400 | 1.894.400 | 1.894.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 991.777,20 | 1.634.500 | 1.540.400 | 1.540.400 | 1.540.400 | 1.540.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 991.777,20 | 1.634.500 | 1.540.400 | 1.540.400 | 1.540.400 | 1.540.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.751,51 | 321.900 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.751,51 | 321.900 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.776.093,30 | 526.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.776.093,30 | 526.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.776.093,30 | 526.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.188.092,92 | 5.327.200 | 3.858.000 | 4.071.200 | 4.071.200 | 4.071.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| 10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC | 3.292.386,88 | 5.263.300 | 5.217.000 | 5.264.100 | 5.264.100 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.648.457,96 | 1.828.200 | 2.058.000 | 2.058.000 | 2.058.000 |
| Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC | 1.648.457,96 | 1.828.200 | 2.058.000 | 2.058.000 | 2.058.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450.946,58 | 1.282.200 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 400.110,32 | 1.095.200 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.110,32 | 1.095.200 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.836,26 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.836,26 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.197.511,38 | 546.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.197.511,38 | 546.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.197.511,38 | 546.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.643.928,92 | 3.435.100 | 3.159.000 | 3.206.100 | 3.206.100 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| 11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA | 6.535.865,03 | 8.494.600 | 7.423.600 | 7.851.000 | 7.851.000 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 3.420.268,02 | 2.868.200 | 3.228.600 | 3.228.600 | 3.228.600 |
| Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 3.420.268,02 | 2.868.200 | 3.228.600 | 3.228.600 | 3.228.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.575.269,03 | 1.937.200 | 1.775.600 | 1.775.600 | 1.775.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.361.975,58 | 1.683.500 | 1.571.600 | 1.571.600 | 1.571.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.305.573,99 | 1.618.500 | 1.571.600 | 1.571.600 | 1.571.600 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 56.401,59 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 213.293,45 | 253.700 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.293,45 | 253.700 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.844.998,99 | 931.000 | 1.453.000 | 1.453.000 | 1.453.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.844.998,99 | 931.000 | 1.453.000 | 1.453.000 | 1.453.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.844.998,99 | 931.000 | 1.453.000 | 1.453.000 | 1.453.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.115.597,01 | 5.626.400 | 4.195.000 | 4.622.400 | 4.622.400 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| 12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA | 3.137.822,16 | 3.873.100 | 3.605.000 | 3.659.700 | 3.659.700 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.625.587,96 | 1.450.400 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA | 1.625.587,96 | 1.450.400 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 462.593,94 | 984.400 | 1.179.000 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 461.222,41 | 797.400 | 1.025.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 439.907,13 | 797.400 | 1.025.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 21.315,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.371,53 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.371,53 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.162.994,02 | 466.000 | 451.000 | 452.000 | 452.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.162.994,02 | 466.000 | 451.000 | 452.000 | 452.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.162.994,02 | 466.000 | 451.000 | 452.000 | 452.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.512.234,20 | 2.422.700 | 1.975.000 | 2.029.700 | 2.029.700 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC | 3.811.412,59 | 6.003.200 | 5.132.000 | 5.473.400 | 5.473.400 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.022.675,90 | 2.139.800 | 2.414.000 | 2.414.000 | 2.414.000 |
| Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC | 2.022.675,90 | 2.139.800 | 2.414.000 | 2.414.000 | 2.414.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 698.279,01 | 1.632.800 | 1.623.000 | 1.624.000 | 1.624.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 562.328,89 | 1.478.800 | 1.469.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 562.328,89 | 1.478.800 | 1.469.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 135.950,12 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.950,12 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.324.396,89 | 507.000 | 791.000 | 790.000 | 790.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.324.396,89 | 507.000 | 791.000 | 790.000 | 790.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.324.396,89 | 507.000 | 791.000 | 790.000 | 790.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.788.736,69 | 3.863.400 | 2.718.000 | 3.059.400 | 3.059.400 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |
| 14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE | 4.377.061,03 | 6.260.400 | 6.018.000 | 6.314.400 | 6.314.400 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.278.286,63 | 2.246.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 |
| Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE | 2.278.286,63 | 2.246.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.184.443,00 | 1.461.000 | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.681.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.046.744,20 | 1.266.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.046.744,20 | 1.266.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.698,80 | 195.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.698,80 | 195.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.093.843,63 | 785.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.093.843,63 | 785.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.093.843,63 | 785.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.098.774,40 | 4.014.400 | 3.483.000 | 3.779.400 | 3.779.400 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| 15 GRADSKA ČETVRTI PODSLJEME | 2.095.275,30 | 3.740.100 | 3.794.700 | 3.721.900 | 3.721.900 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.303.497,64 | 1.733.900 | 1.960.700 | 1.960.700 | 1.960.700 |
| Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME | 1.303.497,64 | 1.733.900 | 1.960.700 | 1.960.700 | 1.960.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 672.429,17 | 1.199.900 | 1.311.700 | 1.311.700 | 1.311.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 549.387,92 | 1.012.900 | 1.057.700 | 1.057.700 | 1.057.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 549.387,92 | 1.012.900 | 1.057.700 | 1.057.700 | 1.057.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.041,25 | 187.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.041,25 | 187.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 631.068,47 | 534.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 631.068,47 | 534.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 631.068,47 | 534.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 791.777,66 | 2.006.200 | 1.834.000 | 1.761.200 | 1.761.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| 16 GRADSKA ČETVRTI SESVETE | 8.918.251,87 | 13.011.100 | 13.453.100 | 13.354.800 | 13.354.800 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 5.772.932,99 | 5.662.400 | 6.369.100 | 6.369.100 | 6.369.100 |
| Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE | 5.772.932,99 | 5.662.400 | 6.369.100 | 6.369.100 | 6.369.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.377.417,40 | 4.084.400 | 3.622.100 | 3.622.100 | 3.622.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.081.281,33 | 3.659.300 | 3.218.100 | 3.218.100 | 3.218.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.081.281,33 | 3.659.300 | 3.218.100 | 3.218.100 | 3.218.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 296.136,07 | 425.100 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 296.136,07 | 404.100 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 3.395.515,59 | 1.578.000 | 2.747.000 | 2.747.000 | 2.747.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.395.515,59 | 1.578.000 | 2.747.000 | 2.747.000 | 2.747.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.395.515,59 | 1.578.000 | 2.747.000 | 2.747.000 | 2.747.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.145.318,88 | 7.348.700 | 7.084.000 | 6.985.700 | 6.985.700 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| 17 GRADSKA ČETVRTI BREZOVIKA | 4.802.312,88 | 6.095.400 | 5.852.200 | 3.480.700 | 3.480.700 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.668.300,97 | 2.737.500 | 3.090.200 | 3.090.200 | 3.090.200 |
| Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVIKA | 2.668.300,97 | 2.737.500 | 3.090.200 | 3.090.200 | 3.090.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.138.871,61 | 2.010.500 | 1.726.200 | 1.726.200 | 1.726.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 786.790,94 | 1.557.500 | 1.272.200 | 1.272.200 | 1.272.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 786.790,94 | 1.556.500 | 1.272.200 | 1.272.200 | 1.272.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 352.080,67 | 453.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.080,67 | 453.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.529.429,36 | 727.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.529.429,36 | 727.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.529.429,36 | 727.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.134.011,91 | 3.357.900 | 2.762.000 | 390.500 | 390.500 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.322.660,15 | 2.964.900 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 2.814.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.814.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.814.400 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.322.660,15 | 150.500 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.322.660,15 | 150.500 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.322.660,15 | 150.500 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 13.469.218,08 | 18.531.360 | 22.292.360 | 22.292.360 | 22.292.360 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.039.113,26 | 18.237.860 | 21.867.860 | 21.867.860 | 21.867.860 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 223.736,65 | 288.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6. DONACIJE | 6.368,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | 13.469.218,08 | 18.531.360 | 22.292.360 | 22.292.360 | 22.292.360 |
| Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 13.230.771,74 | 15.869.860 | 19.230.860 | 19.230.860 | 19.230.860 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.326.364,36 | 9.687.200 | 12.917.200 | 12.917.200 | 12.917.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.326.364,36 | 9.687.200 | 12.917.200 | 12.917.200 | 12.917.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.678.215,63 | 8.967.500 | 12.067.500 | 12.067.500 | 12.067.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 648.148,73 | 719.700 | 849.700 | 849.700 | 849.700 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 5.603.410,35 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.603.410,35 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.051.300,00 | 5.220.760 | 5.220.760 | 5.220.760 | 5.220.760 |
| 32 Materijalni rashodi | 548.876,87 | 660.600 | 660.600 | 660.600 | 660.600 |
| 34 Financijski rashodi | 3.233,48 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 223.736,65 | 288.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 126.810,09 | 161.400 | 277.400 | 277.400 | 277.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.286,07 | 161.300 | 277.300 | 277.300 | 277.300 |
| 34 Financijski rashodi | 524,02 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.926,56 | 126.600 | 141.600 | 141.600 | 141.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.926,56 | 126.600 | 141.600 | 141.600 | 141.600 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 72.028,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.028,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 72.028,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 5.232,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.232,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.232,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 238.446,34 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 109.338,55 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 109.338,55 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.199,99 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.138,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 127.971,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 127.971,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.971,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 7.456.168,90 | 9.263.000 | 9.395.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 7.456.168,90 | 9.263.000 | 9.395.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.451.430,43 | 9.158.000 | 9.330.000 | 9.335.000 | 9.335.000 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.738,47 | 105.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 7.456.168,90 | 9.263.000 | 9.395.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 7.397.339,99 | 9.098.000 | 9.270.000 | 9.275.000 | 9.275.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.397.339,99 | 9.098.000 | 9.270.000 | 9.275.000 | 9.275.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.397.339,99 | 9.098.000 | 9.270.000 | 9.275.000 | 9.275.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.432.978,13 | 7.732.000 | 7.853.000 | 7.858.000 | 7.858.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 959.258,94 | 1.359.800 | 1.415.800 | 1.415.800 | 1.415.800 |
| 34 Financijski rashodi | 5.102,92 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA | 58.828,91 | 165.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 54.090,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.090,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.090,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 4.738,47 | 105.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.738,47 | 105.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.738,47 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 99.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 131.497.790,59 | 51.752.000 | 62.700.000 | 82.000.000 | 91.800.000 |
| Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 131.497.790,59 | 51.752.000 | 62.700.000 | 82.000.000 | 91.800.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 131.497.790,59 | 51.752.000 | 62.700.000 | 82.000.000 | 91.800.000 |
| Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 16.498.184,28 | 21.510.000 | 23.330.000 | 23.658.000 | 24.248.000 |
| Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 16.347.531,15 | 20.714.000 | 22.534.000 | 22.862.000 | 23.452.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.347.531,15 | 20.714.000 | 22.534.000 | 22.862.000 | 23.452.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.347.531,15 | 20.714.000 | 22.534.000 | 22.862.000 | 23.452.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.169.349,40 | 5.881.000 | 6.481.000 | 6.481.000 | 6.481.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.968.401,51 | 14.496.000 | 15.697.000 | 16.030.000 | 16.625.000 |
| 34 Financijski rashodi | 205.891,42 | 235.000 | 254.000 | 249.000 | 244.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.888,82 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 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 | 133.678,09 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 133.678,09 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 133.678,09 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 126.493,64 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 684,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34 Financijski rashodi | 6.500,10 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVAŤLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 16.975,04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.975,04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.975,04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.975,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1207 JAVNI DUG | 114.999.606,31 | 30.242.000 | 39.370.000 | 58.342.000 | 67.552.000 |
| Aktivnost A120701 ZAJMOVI | 114.999.606,31 | 30.175.000 | 39.303.000 | 58.275.000 | 67.485.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 114.999.606,31 | 30.175.000 | 39.303.000 | 58.275.000 | 67.485.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.861.441,39 | 5.195.000 | 6.363.000 | 10.965.000 | 9.585.000 |
| 34 Financijski rashodi | 3.861.441,39 | 5.195.000 | 6.363.000 | 10.965.000 | 9.585.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 111.138.164,92 | 24.980.000 | 32.940.000 | 47.310.000 | 57.900.000 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 111.138.164,92 | 24.980.000 | 32.940.000 | 47.310.000 | 57.900.000 |
| Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 278.386.924,09 | 404.277.600 | 383.998.790 | 294.581.990 | 369.133.590 |
| Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 268.931.885,95 | 394.376.200 | 371.506.800 | 279.873.300 | 354.281.300 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 226.616.055,47 | 357.139.950 | 327.574.300 | 275.884.100 | 350.637.700 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 852.675,91 | 1.677.500 | 1.334.000 | 1.379.000 | 1.409.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 8.509.231,09 | 1.776.150 | 1.347.500 | 610.200 | 244.600 |
| Izvor 6. DONACIJE | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 32.942.112,23 | 33.769.400 | 41.251.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 9.241.514,98 | 9.911.500 | 10.100.500 | 9.800.500 | 9.805.500 |
| Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 9.241.514,98 | 9.911.500 | 10.100.500 | 9.800.500 | 9.805.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.241.514,98 | 9.906.500 | 10.095.500 | 9.795.500 | 9.800.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.223.850,28 | 9.878.800 | 9.782.800 | 9.772.800 | 9.777.800 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.641.924,94 | 8.950.000 | 9.207.000 | 9.207.000 | 9.207.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 272.527,69 | 452.000 | 563.800 | 553.800 | 558.800 |
| 34 Financijski rashodi | 676.996,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 632.400,68 | 474.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.664,70 | 25.000 | 310.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.664,70 | 25.000 | 310.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Program 1208 ENERGIJA I KLIMA | 4.638.271,35 | 9.819.600 | 6.814.300 | 5.762.900 | 5.652.700 |
| Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA | 72.216,63 | 123.500 | 608.000 | 200.000 | 185.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 72.216,63 | 123.500 | 608.000 | 200.000 | 185.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.876,41 | 55.500 | 538.000 | 130.000 | 115.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.876,41 | 55.500 | 238.000 | 130.000 | 115.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.340,22 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.340,22 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI | 316.370,15 | 593.000 | 611.000 | 388.000 | 323.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.761,83 | 564.000 | 578.000 | 368.000 | 303.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.761,83 | 564.000 | 578.000 | 368.000 | 303.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.761,83 | 564.000 | 578.000 | 368.000 | 303.000 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 15.608,32 | 29.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.608,32 | 29.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.608,32 | 29.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI | 10.000,00 | 3.513.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 3.513.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 13.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A120807 ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR | 0,00 | 0 | 151.700 | 31.700 | 31.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 151.700 | 31.700 | 31.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | | | | | TEKUĆI PLAN | | PLAN | | PROJEKCIJA | | EUR |
|---|--------------|---------|---------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|---|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2027. | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Tekuci projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 2.760.728,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.751.109,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 169.866,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 169.866,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.581.243,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.581.243,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 9.618,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.729,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.729,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.888,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.888,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Tekuci projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Tekuci projekt T120807 SOLIZAG | 962.396,92 | 251.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 74.818,91 | 70.650 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.595,70 | 5.450 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.392,67 | 950 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 203,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 72.223,21 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.223,21 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 71.735,93 | 12.150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.597,67 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.394,65 | 950 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 203,02 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.138,26 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.138,26 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 815.842,08 | 168.200 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.418,74 | 59.700 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.117,79 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300,95 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 790.423,34 | 108.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 790.423,34 | 108.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Tekuci projekt T120808 LIFE LOOP | 14.490,50 | 24.000 | 21.500 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 724,54 | 1.200 | 1.100 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 724,54 | 1.200 | 1.100 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 694,10 | 800 | 800 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 30,44 | 400 | 300 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 13.765,96 | 22.800 | 20.400 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.765,96 | 22.800 | 20.400 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.187,64 | 16.200 | 16.200 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 578,32 | 6.600 | 4.200 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Tekuci projekt T120809 H2CE | 15.738,21 | 31.200 | 26.200 | 9.800 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.147,61 | 6.300 | 5.300 | 2.000 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.147,61 | 6.300 | 5.300 | 2.000 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.575,02 | 3.900 | 3.900 | 1.100 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 572,59 | 2.400 | 1.400 | 900 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 12.590,60 | 24.900 | 20.900 | 7.800 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.590,60 | 24.900 | 20.900 | 7.800 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.300,25 | 15.300 | 15.300 | 4.200 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.290,35 | 9.600 | 5.600 | 3.600 | 0 | | | | | | 0 | |
| Tekuci projekt T120810 ZA-GREEN | 146.582,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.162,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.162,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.468,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.694,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 128.419,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 128.419,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 49.219,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 79.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Tekuci projekt T120811 LIFE CROSS | 3.871,13 | 31.900 | 31.900 | 21.400 | 0 | | | | | | 0 | |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 193,55 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 193,55 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 193,55 | 1.600 | 1.600 | 1.200 | | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100 | 100 | 100 | | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.677,58 | 30.200 | 30.200 | 20.100 | | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.677,58 | 30.200 | 30.200 | 20.100 | | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.677,58 | 29.700 | 29.700 | 19.600 | | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 500 | 500 | 500 | | 0 |
| Tekući projekt T120812 ARCADIA | 0,00 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA | 0,00 | 4.602.000 | 4.252.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.476.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.476.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.476.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ | 365.704,84 | 874.500 | 1.131.100 | 1.334.200 | 1.360.900 | |
| Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 | 137.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 | 137.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 | 137.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 | 137.700 |
| Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA | 261.288,90 | 525.000 | 786.500 | 1.054.500 | 1.021.200 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 261.288,90 | 525.000 | 786.500 | 1.054.500 | 1.021.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 261.288,90 | 436.000 | 736.500 | 924.500 | 811.200 | |
| 32 Materijalni rashodi | 261.288,90 | 436.000 | 736.500 | 924.500 | 811.200 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 89.000 | 50.000 | 130.000 | 210.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 89.000 | 50.000 | 130.000 | 210.000 | |
| Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA | 50.709,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.262,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.262,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.262,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 15.447,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.447,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.447,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM | 7.960.181,82 | 47.904.700 | 55.431.000 | 44.775.000 | 44.075.000 | |
| Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC | 2.868.784,12 | 10.502.600 | 8.870.000 | 4.468.000 | 3.903.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.868.784,12 | 10.502.600 | 8.870.000 | 4.468.000 | 3.903.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.868.784,12 | 10.502.600 | 8.870.000 | 4.468.000 | 3.903.000 | |
| 35 Subvencije | 0,00 | 7.232.600 | 5.950.000 | 1.573.000 | 1.033.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 525.248,41 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.343.535,71 | 2.500.000 | 2.150.000 | 2.125.000 | 2.100.000 | |
| Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM | 3.825.271,83 | 28.193.100 | 39.151.000 | 33.051.000 | 32.736.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.825.271,83 | 28.049.400 | 39.151.000 | 33.051.000 | 32.736.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.825.271,83 | 27.753.700 | 39.051.000 | 33.051.000 | 32.736.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.825.271,83 | 4.553.700 | 4.741.000 | 4.741.000 | 4.426.000 | |
| 35 Subvencije | 0,00 | 23.200.000 | 34.310.000 | 28.310.000 | 28.310.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 295.700 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 295.700 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 143.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 709.144,03 | 4.174.500 | 5.910.000 | 6.956.000 | 7.436.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 709.144,03 | 4.174.500 | 5.910.000 | 6.956.000 | 7.436.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 709.144,03 | 4.174.500 | 3.410.000 | 4.456.000 | 7.336.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.065,02 | 1.610.000 | 610.000 | 130.000 | 10.000 | 0 |
| 35 Subvencije | 486.700,00 | 714.500 | 800.000 | 826.000 | 826.000 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 190.379,01 | 1.850.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100.000 | 0 |
| Tekuci projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU | 556.981,84 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 176.286,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.286,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 176.286,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 380.695,17 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 380.695,17 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 380.695,17 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD | 3.312,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI | 3.312,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.312,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.312,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.312,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Program 1808 ZAŠTITA VODA | 78.836.322,06 | 100.395.300 | 51.427.300 | 9.398.500 | 9.354.000 | 0 |
| Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA | 83.671,30 | 145.700 | 87.500 | 333.500 | 289.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 83.671,30 | 145.700 | 87.500 | 333.500 | 289.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.078,80 | 105.900 | 87.500 | 333.500 | 289.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.078,80 | 105.900 | 87.500 | 333.500 | 289.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.592,50 | 39.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.592,50 | 39.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 7.200.000,00 | 16.600.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.200.000,00 | 16.600.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.200.000,00 | 16.600.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 35 Subvencije | 7.200.000,00 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kapitalni projekt K180801 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA | 71.051.317,29 | 78.664.600 | 42.324.800 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 38.109.205,06 | 48.241.200 | 4.324.800 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.122.909,83 | 15.298.900 | 2.215.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 693.204,23 | 2.742.300 | 2.115.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 751.866,05 | 980.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.677.839,55 | 11.576.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 26.986.295,23 | 32.942.300 | 2.109.800 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.986.295,23 | 32.942.300 | 2.109.800 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 32.942.112,23 | 30.423.400 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.942.112,23 | 30.423.400 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 32.942.112,23 | 30.423.400 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ | 150.692.967,45 | 192.257.700 | 215.063.000 | 174.806.000 | 239.249.100 | 0 |
| Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ | 150.597.399,45 | 192.152.300 | 214.942.000 | 174.685.000 | 239.102.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 149.352.444,94 | 190.735.300 | 213.817.000 | 174.685.000 | 239.102.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 134.352.451,13 | 182.052.300 | 205.260.000 | 166.414.000 | 231.118.000 | 0 |
| 35 Subvencije | 127.745.454,00 | 151.210.300 | 151.312.000 | 138.487.000 | 138.497.000 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 172.350,77 | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.434.646,36 | 29.242.000 | 52.048.000 | 26.027.000 | 90.721.000 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 14.999.993,81 | 8.683.000 | 8.557.000 | 8.271.000 | 7.984.000 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 14.999.993,81 | 8.683.000 | 8.557.000 | 8.271.000 | 7.984.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.244.954,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.244.954,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.244.954,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 1.220.000 | 1.125.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.220.000 | 1.125.000 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.220.000 | 1.125.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| 35 Subvencije | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA | 8.756.912,63 | 3.682.100 | 962.500 | 812.500 | 812.500 |
| Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 8.756.912,63 | 3.102.700 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.747.002,93 | 3.102.700 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.747.002,93 | 3.102.700 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.738.807,88 | 102.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.195,05 | 3.000.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 5.009.909,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.009.909,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.909,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK | 0,00 | 579.400 | 800.000 | 650.000 | 650.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 579.400 | 800.000 | 650.000 | 650.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 579.400 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 574.400 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
| Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA | 3.950.917,78 | 20.022.200 | 16.591.600 | 20.770.900 | 34.351.900 |
| Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 1.323.720,97 | 2.136.400 | 2.608.400 | 2.941.400 | 3.339.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.279.055,26 | 2.103.400 | 2.590.400 | 2.931.400 | 3.334.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.279.055,26 | 2.103.400 | 2.590.400 | 2.931.400 | 3.334.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.448,88 | 163.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 35 Subvencije | 1.172.854,78 | 1.816.000 | 2.421.000 | 2.755.000 | 3.155.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 91.751,60 | 124.000 | 165.000 | 172.000 | 175.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 44.665,71 | 33.000 | 18.000 | 10.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 44.665,71 | 33.000 | 18.000 | 10.000 | 5.000 |
| 35 Subvencije | 44.665,71 | 33.000 | 18.000 | 10.000 | 5.000 |
| Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU | 275.166,02 | 3.126.500 | 2.495.000 | 3.340.000 | 3.875.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.438.000 | 2.000.000 | 2.775.000 | 3.280.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.438.000 | 2.000.000 | 2.775.000 | 3.280.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 788.000 | 200.000 | 225.000 | 230.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 1.650.000 | 1.800.000 | 2.550.000 | 3.050.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 275.166,02 | 688.500 | 495.000 | 565.000 | 595.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 275.166,02 | 638.500 | 495.000 | 565.000 | 595.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 168.468,04 | 163.500 | 100.000 | 145.000 | 155.000 |
| 35 Subvencije | 106.697,98 | 475.000 | 370.000 | 395.000 | 415.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 |
| Aktivnost A220803 BIOCENTAR | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| 35 Subvencije | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O. | 1.909.197,64 | 3.126.700 | 4.035.000 | 3.110.000 | 3.185.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.909.197,64 | 3.126.700 | 4.035.000 | 3.110.000 | 3.185.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.909.197,64 | 2.496.700 | 3.435.000 | 3.010.000 | 3.085.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 917.027,64 | 1.063.700 | 1.125.000 | 1.135.000 | 1.145.000 |
| 35 Subvencije | 878.000,00 | 1.075.000 | 1.310.000 | 1.375.000 | 1.440.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 114.170,00 | 358.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 630.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 51 Izdaci za dane zajmове i jamčevne pologe | 0,00 | 630.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA | 13.676,68 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.676,68 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.676,68 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 376,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13.300,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM | 0,00 | 9.719.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 9.719.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.219.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.219.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB | 0,00 | 690.100 | 900.000 | 740.000 | 740.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 690.100 | 900.000 | 740.000 | 740.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 690.100 | 900.000 | 740.000 | 740.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 690.100 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| Aktivnost A220813 UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE | 0,00 | 0 | 1.155.000 | 555.000 | 555.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 1.105.000 | 505.000 | 505.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 1.105.000 | 505.000 | 505.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0 | 1.020.000 | 420.000 | 420.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A220814 MORSKI LAV | 0,00 | 0 | 245.700 | 35.000 | 35.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 245.700 | 35.000 | 35.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0 | 210.700 | 0 | 0 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0 | 210.700 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA | 122.184,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 64.574,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.408,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.408,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.166,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.166,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 57.609,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57.609,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.609,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220805 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220808 FLORAART | 225.700,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 199.100,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 199.100,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 35 Subvencije | 199.100,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 26.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 26.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220810 SOCRATES | 16.499,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.650,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.650,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.467,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 182,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 14.849,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.849,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.204,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.645,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220811 UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA | 0,00 | 0 | 770.000 | 345.000 | 345.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 570.000 | 170.000 | 170.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 570.000 | 170.000 | 170.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 570.000 | 170.000 | 170.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 0,00 | 0 | 200.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 150.000 | 135.000 | 135.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0 | 115.000 | 110.000 | 110.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 35.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA | 860.998,76 | 2.052.200 | 2.216.000 | 2.086.000 | 2.086.000 |
| Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI | 343.028,79 | 970.000 | 1.550.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 270.134,29 | 894.000 | 1.474.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 270.134,29 | 894.000 | 1.474.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 |
| 35 Subvencije | 270.134,29 | 874.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 72.894,50 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.894,50 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 35 Subvencije | 72.894,50 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | 472.869,97 | 1.033.000 | 610.000 | 560.000 | 560.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.854,50 | 133.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.854,50 | 133.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.854,50 | 133.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 470.015,47 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 470.015,47 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 470.015,47 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Program 2408 ŠUMARSTVO | 1.394.242,42 | 2.456.500 | 3.278.000 | 3.192.000 | 3.292.000 |
| Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA | 0,00 | 990.000 | 696.000 | 300.000 | 300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 840.000 | 546.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 611.800 | 317.800 | 300.000 | 300.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 611.800 | 317.800 | 300.000 | 300.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 228.200 | 228.200 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 228.200 | 228.200 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 142.600 | 142.600 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 142.600 | 142.600 | 0 | 0 |
| Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 2.520.000 | 2.830.000 | 2.930.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 2.520.000 | 2.830.000 | 2.930.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 2.220.000 | 2.530.000 | 2.630.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 1.820.000 | 2.130.000 | 2.230.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T240804 GIFT | 34.417,44 | 56.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.883,47 | 11.300 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.883,47 | 11.300 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.985,64 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 897,83 | 3.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 27.533,97 | 45.200 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.533,97 | 45.200 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.942,64 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.591,33 | 13.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Program 2508 LOVSTVO | 129.535,74 | 294.000 | 398.000 | 375.000 | 383.000 |
| Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI | 72.306,88 | 180.000 | 205.000 | 222.000 | 230.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 72.306,88 | 180.000 | 205.000 | 222.000 | 230.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.306,88 | 180.000 | 205.000 | 222.000 | 230.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 72.306,88 | 130.000 | 155.000 | 172.000 | 180.000 |
| Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVISTEM | 47.928,86 | 100.000 | 179.000 | 139.000 | 139.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 39.928,94 | 92.000 | 171.000 | 131.000 | 131.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.928,94 | 92.000 | 171.000 | 131.000 | 131.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 79.000 | 39.000 | 39.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 39.928,94 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 7.999,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.999,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.999,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA | 57.282,72 | 106.100 | 1.518.500 | 2.462.800 | 521.800 |
| Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | 30.782,72 | 79.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.782,72 | 79.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.157,72 | 34.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.157,72 | 19.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.625,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.625,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K260801 SKLONIŠTE ZA MAČKE | 0,00 | 0 | 1.437.000 | 2.381.300 | 440.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 1.437.000 | 2.381.300 | 440.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 5.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 5.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 1.424.000 | 2.368.300 | 435.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.424.000 | 2.368.300 | 435.000 |
| Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA | 219.511,75 | 542.700 | 816.700 | 573.000 | 573.000 |
| Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA | 65.358,42 | 144.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 65.358,42 | 144.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.358,42 | 122.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.358,42 | 122.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| Tekuci projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR | 27.357,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 799,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 799,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 799,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 26.558,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.558,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.640,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.918,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA | 12.668,75 | 107.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.668,75 | 107.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.668,75 | 97.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.668,75 | 92.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 400.061,70 | 911.700 | 964.900 | 844.900 | 126.500 |
| Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI | 14.585,07 | 67.700 | 58.500 | 62.500 | 54.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.599,53 | 14.500 | 18.500 | 22.500 | 14.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.599,53 | 14.500 | 18.500 | 22.500 | 14.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.599,53 | 13.000 | 17.000 | 21.000 | 13.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 174,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 174,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 174,29 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T290803 ProGleg | 293.641,52 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 293.641,52 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.258,17 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.134,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.123,98 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 241.383,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 241.383,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities | 32.745,27 | 108.900 | 239.000 | 164.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.549,05 | 21.800 | 48.600 | 33.600 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.549,05 | 21.800 | 42.400 | 27.400 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.018,66 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,39 | 13.600 | 34.200 | 19.200 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 26.196,22 | 87.100 | 190.400 | 130.400 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.196,22 | 87.100 | 167.600 | 107.600 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.074,64 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.121,58 | 54.300 | 134.800 | 74.800 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 |
| Tekući projekt T290807 UP 2030 | 46.489,08 | 72.000 | 74.000 | 25.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 46.489,08 | 70.000 | 72.000 | 23.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.489,08 | 70.000 | 72.000 | 23.000 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.730,59 | 41.000 | 41.000 | 13.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.758,49 | 29.000 | 31.000 | 10.000 | 0 |
| Tekući projekt T290808 ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC | 0,00 | 580.100 | 518.400 | 518.400 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 383.800 | 348.400 | 348.400 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 31.800 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 31.800 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 352.000 | 323.400 | 323.400 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 352.000 | 323.400 | 323.400 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 196.300 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.300 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.300 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 72.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 72.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 72.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 31.000 |
| Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE | 71.576,27 | 562.400 | 1.016.700 | 845.500 | 625.500 |
| Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA | 26.678,45 | 492.400 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.678,45 | 492.400 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.678,45 | 456.900 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.678,45 | 456.900 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 35.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 25.300 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA | 49.825,83 | 69.500 | 135.000 | 140.000 | 141.000 |
| Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE | 49.825,83 | 69.500 | 135.000 | 140.000 | 141.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 49.825,83 | 69.500 | 125.000 | 130.000 | 131.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.825,83 | 53.500 | 125.000 | 130.000 | 131.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.825,83 | 53.500 | 125.000 | 130.000 | 131.000 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA | 1.193.349,69 | 2.276.700 | 3.394.300 | 1.646.200 | 1.633.500 |
| Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU | 227.534,02 | 703.800 | 496.700 | 497.700 | 502.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 227.534,02 | 703.800 | 496.700 | 497.700 | 502.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 227.534,02 | 623.800 | 456.700 | 456.700 | 460.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 227.534,02 | 623.800 | 456.700 | 456.700 | 460.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 80.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 80.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA | 0,00 | 74.000 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 57.200 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 57.200 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 57.200 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 16.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI | 901.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 901.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 92.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 809.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 809.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320803 GreenScape CE | 26.338,89 | 52.900 | 85.600 | 7.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.267,78 | 10.600 | 8.600 | 700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.267,78 | 10.600 | 8.600 | 700 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.990,84 | 8.200 | 3.200 | 500 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 276,94 | 2.400 | 5.400 | 200 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 8.600 | 700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 8.600 | 700 | 0 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | | | | | TEKUĆI PLAN | | | | | PLAN | | | | | PROJEKCIJA | | | | | PROJEKCIJA | | | | | EUR |
|---|-----------|--|-------|--|-------|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|------------|-------|--|-------|--|------------|--|-------|--|--|-----|
| | 2023. | | 2024. | | 2025. | | 2026. | | 2027. | | 2028. | | 2029. | | 2030. | | 2031. | | 2032. | | 2033. | | 2034. | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.571,52 | 35.700 | 165.400 | 420.400 | 420.400 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.571,52 | 35.700 | 160.400 | 415.400 | 415.400 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 246.565,15 | 336.600 | 279.100 | 279.100 | 279.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 223.571,33 | 336.600 | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.184,66 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 166.064,58 | 319.800 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| 34 Financijski rashodi | 322,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.993,82 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.993,82 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 36.428,52 | 80.000 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.059,90 | 80.000 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.059,90 | 80.000 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.368,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.368,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 35.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 35.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.200 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 28.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB | 0,00 | 282.000 | 432.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 78.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 78.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 78.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 53.500 | 107.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 53.500 | 107.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 53.500 | 107.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA | 1.755.448,35 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.330.267,54 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.330.267,54 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330.267,54 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 425.180,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 425.180,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 425.180,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 689.590.341,23 | 835.809.090 | 931.959.090 | 922.250.890 | 919.916.950 |
| Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 104.579.673,98 | 114.264.930 | 127.728.110 | 126.290.150 | 124.822.450 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 79.286.586,75 | 95.451.210 | 107.295.110 | 106.225.850 | 104.845.850 |
| Izvor 5. POMOĆI | 24.367.100,27 | 18.813.720 | 20.433.000 | 20.064.300 | 19.976.600 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.339.912,18 | 5.070.000 | 5.692.200 | 5.571.500 | 5.541.500 |
| Aktivnost A110901 REDOVNA DJELOVATNOST UPRAVNIH TJELA | 4.339.912,18 | 5.070.000 | 5.692.200 | 5.571.500 | 5.541.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.339.912,18 | 5.070.000 | 5.692.200 | 5.571.500 | 5.541.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.339.912,18 | 5.069.900 | 5.692.100 | 5.571.400 | 5.541.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.814.662,32 | 4.173.300 | 4.737.300 | 4.636.900 | 4.611.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 509.290,88 | 872.900 | 931.100 | 911.300 | 906.400 |
| 34 Financijski rashodi | 15.958,98 | 23.700 | 23.700 | 23.200 | 23.100 |
| 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 | 67.449.742,37 | 58.025.630 | 68.573.110 | 68.192.650 | 66.988.650 |
| Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA | 483.735,37 | 434.400 | 435.800 | 426.500 | 424.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.756,40 | 243.200 | 243.200 | 238.000 | 236.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.756,40 | 243.200 | 243.200 | 238.000 | 236.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 300.756,40 | 243.200 | 243.200 | 238.000 | 236.700 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 182.978,97 | 191.200 | 192.600 | 188.500 | 187.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 182.978,97 | 191.200 | 192.600 | 188.500 | 187.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 182.978,97 | 191.200 | 192.600 | 188.500 | 187.500 |
| Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 | |
| Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | 13.511.286,00 | 19.978.490 | 19.242.700 | 18.834.700 | 18.733.100 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.335.014,62 | 17.087.700 | 17.087.700 | 16.725.400 | 16.635.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.335.014,62 | 17.087.700 | 17.087.700 | 16.725.400 | 16.635.200 | |
| 35 Subvencije | 922.780,89 | 1.599.000 | 1.749.000 | 1.711.900 | 1.702.700 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 345.670,14 | 478.700 | 478.700 | 468.500 | 466.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 12.066.563,59 | 15.010.000 | 14.860.000 | 14.545.000 | 14.466.500 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 176.271,38 | 2.890.790 | 2.155.000 | 2.109.300 | 2.097.900 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.271,38 | 2.890.790 | 2.155.000 | 2.109.300 | 2.097.900 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 176.271,38 | 2.890.790 | 2.155.000 | 2.109.300 | 2.097.900 | |
| Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA | 647.135,75 | 853.560 | 957.060 | 936.700 | 931.500 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 579.494,75 | 762.200 | 865.700 | 847.300 | 842.600 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 579.494,75 | 762.200 | 865.700 | 847.300 | 842.600 | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.002,00 | 6.000 | 9.500 | 9.300 | 9.200 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 567.492,75 | 756.200 | 856.200 | 838.000 | 833.400 | |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 67.641,00 | 91.360 | 91.360 | 89.400 | 88.900 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.641,00 | 91.360 | 91.360 | 89.400 | 88.900 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 67.641,00 | 91.360 | 91.360 | 89.400 | 88.900 | |
| Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 | |
| Aktivnost A120912 ŠURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU | 271.395,58 | 185.800 | 393.100 | 384.800 | 382.700 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 271.395,58 | 185.800 | 393.100 | 384.800 | 382.700 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 271.395,58 | 185.800 | 393.100 | 384.800 | 382.700 | |
| 32 Materijalni rashodi | 271.395,58 | 132.700 | 340.000 | 332.800 | 331.000 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 53.100 | 53.100 | 52.000 | 51.700 | |
| Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 | |
| Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 | |
| Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 0,00 | 0 | 6.314.900 | 6.181.000 | 6.147.600 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 6.314.900 | 6.181.000 | 6.147.600 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 6.314.900 | 6.181.000 | 6.147.600 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 314.900 | 308.200 | 306.500 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 6.000.000 | 5.872.800 | 5.841.100 | |
| Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA | 11.601,75 | 893.600 | 898.600 | 879.600 | 874.800 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.601,75 | 822.300 | 827.300 | 809.800 | 805.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.601,75 | 822.300 | 827.300 | 809.800 | 805.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 817.800 | 822.800 | 805.400 | 801.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 11.601,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| Aktivnost A120919 GRADANSKI ODGOJ | 50.643,53 | 47.200 | 105.600 | 103.400 | 102.900 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.643,53 | 47.200 | 105.600 | 103.400 | 102.900 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.643,53 | 47.200 | 105.600 | 103.400 | 102.900 | |
| 32 Materijalni rashodi | 34.306,77 | 43.200 | 33.600 | 32.900 | 32.800 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.336,76 | 4.000 | 72.000 | 70.500 | 70.100 | |
| Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIDAČA | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 | |
| Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE | 8.931,84 | 18.300 | 73.800 | 72.400 | 72.200 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.931,84 | 18.300 | 73.800 | 72.400 | 72.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.931,84 | 18.300 | 58.800 | 57.700 | 57.600 | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 8.931,84 | 18.300 | 58.800 | 57.700 | 57.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.600 |
| Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ. | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 4.453.102,23 | 3.258.200 | 4.911.500 | 5.705.500 | 4.781.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.298.846,11 | 1.940.900 | 3.594.200 | 3.518.000 | 3.499.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 118.997,22 | 700.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 118.997,22 | 700.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.179.848,89 | 1.240.900 | 2.894.200 | 2.832.800 | 2.817.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.179.848,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.240.900 | 2.894.200 | 2.832.800 | 2.817.500 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.307.122,27 | 1.317.300 | 1.317.300 | 2.187.500 | 1.282.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.307.122,27 | 1.317.300 | 1.317.300 | 2.187.500 | 1.282.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.307.122,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.317.300 | 1.317.300 | 2.187.500 | 1.282.400 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.847.133,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.847.133,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.847.133,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | 17.719.472,86 | 3.839.950 | 4.101.950 | 4.046.350 | 4.032.550 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 910.354,87 | 2.363.500 | 2.624.500 | 2.568.900 | 2.555.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 910.354,87 | 1.301.000 | 1.562.000 | 1.528.900 | 1.520.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 910.354,87 | 1.301.000 | 1.562.000 | 1.528.900 | 1.520.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.062.500 | 1.062.500 | 1.040.000 | 1.034.400 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.062.500 | 1.062.500 | 1.040.000 | 1.034.400 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.444.106,71 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.444.106,71 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.444.106,71 | 956.000 | 956.000 | 956.000 | 956.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 520.450 | 520.450 | 520.450 | 520.450 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 15.365.011,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.200.342,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200.342,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.164.669,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.164.669,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI | 21.378.613,03 | 10.146.000 | 9.845.000 | 9.829.100 | 9.825.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.452.626,07 | 10.146.000 | 9.845.000 | 9.829.100 | 9.825.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.594.507,07 | 8.720.000 | 9.144.000 | 9.142.900 | 9.142.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.594.507,07 | 8.670.000 | 9.094.000 | 9.094.000 | 9.094.000 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 48.900 | 48.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.858.119,00 | 500.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.858.119,00 | 500.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 926.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 926.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 4.433.543,10 | 9.843.800 | 10.238.900 | 10.021.900 | 9.967.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.578.977,87 | 3.233.300 | 4.308.900 | 4.217.600 | 4.194.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 918.243,68 | 2.115.000 | 2.398.000 | 2.347.200 | 2.334.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 918.243,68 | 2.115.000 | 2.398.000 | 2.347.200 | 2.334.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.660.734,19 | 1.118.300 | 1.910.900 | 1.870.400 | 1.860.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.660.734,19 | 365.900 | 565.900 | 553.900 | 551.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 752.400 | 1.345.000 | 1.316.500 | 1.309.400 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 6.610.500 | 5.930.000 | 5.804.300 | 5.772.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.610.500 | 5.930.000 | 5.804.300 | 5.772.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.203.500 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.407.000 | 4.930.000 | 4.825.500 | 4.799.400 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 854.565,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 854.565,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 854.565,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI | 0,00 | 453.000 | 453.000 | 443.400 | 441.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 30.700 | 30.700 | 30.000 | 29.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.700 | 30.700 | 30.000 | 29.800 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 30.700 | 30.700 | 30.000 | 29.800 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 422.300 | 422.300 | 413.400 | 411.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 422.300 | 422.300 | 413.400 | 411.200 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 422.300 | 422.300 | 413.400 | 411.200 |
| Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA | 17.134,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 17.134,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.134,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.147,29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.987,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU | 467.611,74 | 689.400 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 467.611,74 | 689.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 108.421,47 | 489.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 108.421,47 | 489.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 359.190,27 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.190,27 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU | 12.382,50 | 398.200 | 398.200 | 389.800 | 387.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 12.382,50 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.382,50 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.382,50 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE | 8.348,97 | 9.300 | 9.300 | 9.100 | 9.100 |
| 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 | 8.348,97 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 9.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.348,97 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 9.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.348,97 | 9.100 | 8.900 | 8.700 | 8.700 |
| Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI | 3.233,12 | 1.643.730 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.233,12 | 1.643.730 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.233,12 | 1.643.730 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.233,12 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.640.430 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 0,00 | 0 | 4.666.600 | 4.567.500 | 4.542.900 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 4.666.600 | 4.567.500 | 4.542.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 4.666.600 | 4.567.500 | 4.542.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 51.600 | 50.400 | 50.200 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0 | 4.615.000 | 4.517.100 | 4.492.700 |
| Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI | 32.790.019,43 | 51.169.300 | 53.462.800 | 52.526.000 | 52.292.300 |
| Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU | 18.925.491,90 | 25.193.800 | 30.043.800 | 29.406.900 | 29.248.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.925.491,90 | 25.193.800 | 30.043.800 | 29.406.900 | 29.248.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.925.491,90 | 25.193.800 | 30.043.800 | 29.406.900 | 29.248.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.691,90 | 43.800 | 43.800 | 42.900 | 42.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 18.893.800,00 | 25.150.000 | 30.000.000 | 29.364.000 | 29.205.400 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA | 1.376.082,31 | 8.411.500 | 3.818.000 | 3.771.800 | 3.760.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.376.082,31 | 8.411.500 | 3.818.000 | 3.771.800 | 3.760.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.376.082,31 | 1.681.500 | 1.638.000 | 1.638.000 | 1.638.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.376.082,31 | 1.681.500 | 1.638.000 | 1.638.000 | 1.638.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.730.000 | 2.180.000 | 2.133.800 | 2.122.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.730.000 | 2.180.000 | 2.133.800 | 2.122.300 |
| Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKT | 3.376,67 | 24.900 | 330.000 | 323.000 | 321.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.376,67 | 24.900 | 330.000 | 323.000 | 321.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.376,67 | 24.900 | 330.000 | 323.000 | 321.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.376,67 | 24.900 | 30.000 | 29.400 | 29.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 300.000 | 293.600 | 292.000 |
| Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA | 8.007.042,64 | 8.241.600 | 9.056.600 | 9.026.400 | 9.018.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.257.042,64 | 4.425.800 | 5.240.800 | 5.210.600 | 5.203.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.257.042,64 | 4.425.800 | 5.240.800 | 5.210.600 | 5.203.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 507.042,64 | 610.000 | 1.425.000 | 1.394.800 | 1.387.300 |
| 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 | 545.047,89 | 2.500.000 | 1.425.000 | 1.394.800 | 1.387.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 545.047,89 | 2.500.000 | 1.425.000 | 1.394.800 | 1.387.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 545.047,89 | 2.375.500 | 1.300.500 | 1.272.900 | 1.266.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 545.047,89 | 2.375.500 | 1.300.500 | 1.272.900 | 1.266.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 124.500 | 124.500 | 121.900 | 121.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 124.500 | 124.500 | 121.900 | 121.200 |
| Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU | 160.799.551,26 | 203.194.990 | 234.486.600 | 230.562.800 | 229.465.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 141.683.928,09 | 179.209.800 | 208.254.500 | 204.753.000 | 203.659.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.619.975,25 | 4.562.950 | 4.786.400 | 4.473.900 | 4.472.500 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.983.806,63 | 13.728.600 | 14.750.700 | 14.749.300 | 14.748.400 |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.455.346,52 | 5.632.690 | 6.135.140 | 6.558.140 | 6.556.640 |
| Izvor 6. DONACIJE | 43.015,58 | 57.480 | 27.580 | 25.680 | 25.780 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 13.479,19 | 3.470 | 3.280 | 2.780 | 2.780 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 160.799.551,26 | 203.194.990 | 234.486.600 | 230.562.800 | 229.465.100 |
| Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 159.372.242,47 | 196.930.200 | 226.950.080 | 223.237.180 | 222.145.780 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.856.776,05 | 178.056.800 | 206.871.500 | 203.399.600 | 202.312.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.831.723,92 | 177.787.800 | 206.602.500 | 203.136.800 | 202.050.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 113.014.575,21 | 145.832.500 | 174.131.000 | 170.439.200 | 169.519.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.734.359,53 | 31.875.400 | 32.361.600 | 32.587.800 | 32.421.200 |
| 34 Financijski rashodi | 82.769,27 | 77.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 2.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 19,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.052,13 | 269.000 | 269.000 | 262.800 | 262.300 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 25.052,13 | 269.000 | 269.000 | 262.800 | 262.300 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.150.666,45 | 4.009.740 | 4.174.960 | 4.029.660 | 4.027.560 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.103.965,50 | 3.894.790 | 4.058.660 | 3.922.860 | 3.921.260 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.613.683,55 | 1.892.230 | 2.063.490 | 2.054.490 | 2.060.390 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.474.823,49 | 1.988.175 | 1.984.470 | 1.857.670 | 1.850.170 |
| 34 Financijski rashodi | 15.010,61 | 13.370 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 447,85 | 1.015 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.700,95 | 114.950 | 116.300 | 106.800 | 106.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.700,95 | 114.950 | 116.300 | 106.800 | 106.300 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.980.244,44 | 13.728.600 | 14.750.700 | 14.749.300 | 14.748.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.980.244,44 | 13.728.600 | 14.750.700 | 14.749.300 | 14.748.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.913.932,44 | 13.678.950 | 14.703.400 | 14.705.400 | 14.705.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.312,00 | 49.550 | 47.200 | 43.800 | 42.900 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 31.718,98 | 26.200 | 36.500 | 26.000 | 26.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.718,98 | 26.200 | 36.500 | 26.000 | 26.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.692,50 | 26.100 | 34.000 | 26.000 | 26.000 |
| 34 Financijski rashodi | 26,48 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.203.417,79 | 929.290 | 980.040 | 987.440 | 988.640 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.194.226,36 | 912.590 | 967.040 | 973.640 | 976.140 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39.817,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.153.455,49 | 909.750 | 964.500 | 971.100 | 973.600 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 953,62 | 2.840 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.191,43 | 16.700 | 13.000 | 13.800 | 12.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.191,43 | 16.700 | 13.000 | 13.800 | 12.500 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 886,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 886,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 886,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 11.365,73 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.365,73 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.929,75 | 2.260 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 435,98 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 102.587,13 | 138.200 | 110.800 | 21.300 | 18.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.587,13 | 138.200 | 110.800 | 21.300 | 18.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.792,41 | 21.700 | 4.400 | 3.400 | 400 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.747,60 | 116.500 | 106.400 | 17.900 | 18.200 |
| 34 Financijski rashodi | 47,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 33.957,19 | 37.680 | 24.380 | 22.880 | 22.980 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.957,19 | 37.680 | 24.380 | 22.880 | 22.980 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.099,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.718,49 | 37.680 | 24.380 | 22.880 | 22.980 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 139,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 622,51 | 1.390 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 622,51 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 622,51 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 190 | 100 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 190 | 100 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.413.595,38 | 6.261.890 | 7.509.520 | 7.298.620 | 7.292.320 |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI | 827.152,04 | 1.153.000 | 1.383.000 | 1.353.400 | 1.346.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 827.152,04 | 1.153.000 | 1.383.000 | 1.353.400 | 1.346.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 827.152,04 | 1.153.000 | 1.383.000 | 1.353.400 | 1.346.400 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 469.308,80 | 553.210 | 611.440 | 444.240 | 444.940 |
| 3 Rashodi poslovanja | 518,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 518,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 468.790,03 | 553.210 | 611.440 | 444.240 | 444.940 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 355,50 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 468.434,53 | 552.410 | 610.640 | 443.440 | 444.140 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.562,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.562,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.562,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 13.800 | 1.500 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.800 | 1.500 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.800 | 1.500 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 87.770,98 | 4.515.500 | 4.973.700 | 5.496.200 | 5.496.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.407.000 | 4.330.500 | 4.853.000 | 4.853.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.407.000 | 4.330.500 | 4.853.000 | 4.853.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 87.770,98 | 108.500 | 643.200 | 643.200 | 643.200 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.432,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.338,25 | 108.500 | 643.200 | 643.200 | 643.200 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.886,30 | 4.500 | 5.600 | 200 | 200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.886,30 | 4.500 | 5.600 | 200 | 200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.886,30 | 4.500 | 5.600 | 200 | 200 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 9.058,39 | 19.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.058,39 | 19.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.058,39 | 19.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 12.856,68 | 2.080 | 2.080 | 1.780 | 1.780 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.856,68 | 2.080 | 2.080 | 1.780 | 1.780 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.856,68 | 2.080 | 2.080 | 1.780 | 1.780 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLADENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA | 13.442,66 | 2.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 13.442,66 | 2.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.441,75 | 1.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.149,93 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.291,82 | 1.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,91 | 1.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,91 | 1.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 250.280.933,22 | 298.909.550 | 330.236.110 | 329.495.460 | 329.646.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 52.475.356,24 | 65.890.050 | 75.320.350 | 75.247.550 | 74.094.150 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.871.386,46 | 2.770.380 | 2.919.030 | 2.871.030 | 2.867.730 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.681.745,89 | 10.592.370 | 10.264.060 | 9.842.590 | 9.850.380 |
| Izvor 5. POMOĆI | 186.969.661,33 | 219.306.300 | 241.410.650 | 241.217.380 | 242.516.640 |
| Izvor 6. DONACIJE | 282.083,54 | 337.580 | 308.050 | 302.940 | 303.230 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 699,76 | 12.870 | 13.970 | 13.970 | 13.970 |
| Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 250.280.933,22 | 298.909.550 | 330.236.110 | 329.495.460 | 329.646.100 |
| Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 191.652.744,35 | 221.362.320 | 240.485.530 | 240.151.630 | 241.424.480 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.926.833,81 | 4.478.600 | 4.641.800 | 4.540.000 | 4.519.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.926.833,81 | 4.478.600 | 4.641.800 | 4.540.000 | 4.519.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.926.633,81 | 4.478.600 | 4.641.800 | 4.540.000 | 4.519.400 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 14.171.549,67 | 14.381.800 | 14.381.800 | 14.381.500 | 14.381.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.171.549,67 | 14.381.800 | 14.381.800 | 14.381.500 | 14.381.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.941.961,35 | 14.269.400 | 14.269.400 | 14.269.100 | 14.269.100 |
| 34 Financijski rashodi | 229.484,12 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 104,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 2.214.921,65 | 2.272.140 | 2.329.600 | 2.311.070 | 2.308.140 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.191.677,15 | 2.232.580 | 2.289.900 | 2.270.070 | 2.267.140 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 646.994,01 | 644.300 | 670.400 | 682.400 | 688.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.527.085,84 | 1.572.810 | 1.602.510 | 1.572.470 | 1.563.540 |
| 34 Financijski rashodi | 8.378,20 | 13.070 | 12.090 | 12.100 | 12.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.950,00 | 2.400 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.269,10 | 0 | 2.100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.244,50 | 39.560 | 39.700 | 41.000 | 41.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.244,50 | 39.560 | 39.700 | 41.000 | 41.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.263.560,08 | 1.366.440 | 1.313.420 | 1.220.460 | 1.221.010 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.263.560,08 | 1.366.440 | 1.313.420 | 1.220.460 | 1.221.010 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.546,98 | 33.900 | 25.600 | 29.600 | 28.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.225.691,74 | 1.320.110 | 1.277.520 | 1.181.560 | 1.183.110 |
| 34 Financijski rashodi | 3.453,03 | 8.130 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 408,33 | 3.300 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 460,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 52.263,04 | 49.500 | 71.300 | 48.500 | 48.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.263,04 | 49.500 | 71.300 | 48.500 | 48.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 700,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.563,04 | 49.500 | 66.300 | 48.500 | 48.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 169.206.891,93 | 197.581.740 | 216.726.140 | 216.839.000 | 218.143.490 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 169.130.509,91 | 197.498.020 | 216.644.440 | 216.757.240 | 218.061.670 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 163.754.006,80 | 190.760.340 | 210.155.400 | 210.378.880 | 211.689.340 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.977.768,16 | 6.216.770 | 6.058.090 | 5.969.100 | 5.962.860 |
| 34 Financijski rashodi | 120.870,00 | 208.210 | 124.050 | 102.350 | 102.550 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 271.747,19 | 303.740 | 301.700 | 301.700 | 301.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.117,76 | 8.960 | 5.200 | 5.210 | 5.220 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.672,18 | 68.120 | 66.000 | 66.060 | 66.120 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.672,18 | 68.120 | 66.000 | 66.060 | 66.120 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.709,84 | 15.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.709,84 | 15.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 72.731,92 | 51.100 | 55.800 | 56.800 | 57.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.731,92 | 51.100 | 55.800 | 56.800 | 57.800 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 52.554,81 | 46.570 | 50.970 | 51.970 | 52.970 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.177,11 | 4.530 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 560.660,61 | 944.280 | 734.880 | 525.280 | 515.280 |
| 3 Rashodi poslovanja | 560.660,61 | 944.280 | 734.880 | 525.280 | 515.280 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.637,01 | 24.620 | 44.120 | 24.620 | 24.620 |
| 32 Materijalni rashodi | 486.179,33 | 471.060 | 619.910 | 499.810 | 489.810 |
| 34 Financijski rashodi | 549,06 | 600 | 850 | 850 | 850 |
| 35 Subvencije | 27.255,21 | 448.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 21.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 183.169,46 | 226.650 | 220.120 | 218.350 | 218.690 |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.861,96 | 208.150 | 213.620 | 211.740 | 211.990 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 32 Materijalni rashodi | 168.549,44 | 198.550 | 206.870 | 202.390 | 202.640 |
| 34 Financijski rashodi | 108,57 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.419,71 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.784,24 | 7.400 | 3.800 | 6.400 | 6.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.307,50 | 18.500 | 6.500 | 6.610 | 6.700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.307,50 | 18.500 | 6.500 | 6.610 | 6.700 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 162,18 | 10.070 | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| 3 Rashodi poslovanja | 162,18 | 10.070 | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| 32 Materijalni rashodi | 162,18 | 10.070 | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK | 17.410.164,92 | 22.919.880 | 26.575.120 | 26.099.650 | 25.991.150 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.826.616,69 | 18.660.000 | 22.176.000 | 21.706.100 | 21.592.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.826.616,69 | 18.660.000 | 22.176.000 | 21.706.100 | 21.592.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.432.176,01 | 18.260.000 | 21.740.500 | 21.280.000 | 21.166.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 392.088,09 | 400.000 | 435.500 | 426.100 | 425.700 |
| 34 Financijski rashodi | 2.352,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.583.070,41 | 4.259.880 | 4.398.820 | 4.393.250 | 4.398.450 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.583.070,41 | 4.259.880 | 4.398.820 | 4.393.250 | 4.398.450 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.582.081,34 | 4.249.290 | 4.393.800 | 4.388.230 | 4.393.430 |
| 32 Materijalni rashodi | 989,07 | 10.590 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 477,82 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 477,82 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 477,82 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA | 9.071.115,00 | 9.454.710 | 9.962.660 | 9.847.060 | 9.820.260 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.532.763,54 | 5.247.200 | 5.537.200 | 5.419.300 | 5.389.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.514.461,04 | 5.247.200 | 5.537.200 | 5.419.300 | 5.389.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.514.461,04 | 5.247.200 | 5.537.200 | 5.419.300 | 5.389.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 53,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.263,10 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.507,30 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.507,30 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.755,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.755,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 3.532.822,33 | 4.200.110 | 4.417.560 | 4.419.860 | 4.423.260 |
| 3 Rashodi poslovanja | 872.754,60 | 1.098.000 | 1.122.630 | 1.123.230 | 1.124.530 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 872.754,60 | 1.098.000 | 1.122.630 | 1.123.230 | 1.124.530 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.660.067,73 | 3.102.110 | 3.294.930 | 3.296.630 | 3.298.730 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.660.067,73 | 3.102.110 | 3.294.930 | 3.296.630 | 3.298.730 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 212,52 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212,52 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212,52 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE | 14.898.677,95 | 20.981.800 | 20.570.300 | 20.472.260 | 20.460.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.688.536,13 | 3.262.500 | 3.262.500 | 3.189.800 | 3.175.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.254.928,57 | 3.002.500 | 2.952.500 | 2.891.500 | 2.877.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.254.928,57 | 3.002.500 | 2.952.500 | 2.891.500 | 2.877.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 433.607,56 | 260.000 | 310.000 | 298.300 | 298.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 433.607,56 | 260.000 | 310.000 | 298.300 | 298.300 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 57.369,52 | 57.030 | 58.670 | 58.670 | 58.670 |
| 3 Rashodi poslovanja | 57.369,52 | 57.030 | 58.670 | 58.670 | 58.670 |
| 32 Materijalni rashodi | 57.369,52 | 57.030 | 58.670 | 58.670 | 58.670 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.314.354,06 | 4.133.670 | 3.738.730 | 3.713.390 | 3.716.530 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.314.354,06 | 4.133.670 | 3.731.730 | 3.706.190 | 3.709.230 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.314.354,06 | 4.133.670 | 3.731.730 | 3.706.190 | 3.709.230 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 9.822.594,90 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.805.959,84 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.805.959,84 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.635,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.635,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 15.823,34 | 28.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.823,34 | 28.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.823,34 | 28.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI | 898.163,58 | 1.121.440 | 1.403.330 | 1.362.240 | 1.362.150 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 652.516,90 | 755.200 | 1.021.200 | 998.000 | 998.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 652.516,90 | 755.200 | 1.021.200 | 998.000 | 998.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 866,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 528.860,78 | 715.500 | 975.500 | 952.300 | 952.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 122.789,70 | 39.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 4.871,87 | 9.090 | 36.580 | 34.580 | 34.580 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.871,87 | 9.090 | 36.580 | 34.580 | 34.580 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100,00 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.721,87 | 8.890 | 36.180 | 34.180 | 34.180 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50,00 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 186.979,61 | 257.600 | 233.700 | 229.700 | 229.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 186.979,61 | 257.600 | 233.700 | 229.700 | 229.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 186.979,61 | 257.600 | 233.700 | 229.700 | 229.600 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 53.795,20 | 94.350 | 105.150 | 93.260 | 93.270 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.601,45 | 92.150 | 103.150 | 91.060 | 91.070 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.729,79 | 25.850 | 36.750 | 24.660 | 24.670 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.871,66 | 66.300 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.193,75 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.193,75 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 0,00 | 800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI | 836.235,36 | 1.034.490 | 1.495.490 | 1.469.590 | 1.458.390 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 753.099,59 | 845.000 | 1.345.000 | 1.319.100 | 1.307.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 753.099,59 | 845.000 | 1.345.000 | 1.319.100 | 1.307.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 753.099,59 | 845.000 | 1.345.000 | 1.319.100 | 1.307.900 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.878,41 | 187.490 | 148.490 | 148.490 | 148.490 |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.878,41 | 187.490 | 148.490 | 148.490 | 148.490 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.878,41 | 187.490 | 148.490 | 148.490 | 148.490 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.257,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.257,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.257,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE | 1.102.795,86 | 1.310.600 | 1.574.000 | 1.541.900 | 1.534.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.102.795,86 | 1.310.600 | 1.574.000 | 1.541.900 | 1.534.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.102.795,86 | 1.310.600 | 1.574.000 | 1.541.900 | 1.534.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.073.536,30 | 1.271.600 | 1.526.400 | 1.494.600 | 1.487.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.259,56 | 39.000 | 47.600 | 47.300 | 47.300 |
| Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI | 3.413.067,58 | 4.570.700 | 8.940.700 | 8.751.100 | 8.707.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.413.067,58 | 4.570.700 | 8.940.700 | 8.751.100 | 8.707.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.413.067,58 | 4.570.700 | 8.940.700 | 8.751.100 | 8.707.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.229.335,43 | 2.583.900 | 8.486.000 | 8.305.900 | 8.262.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.183.732,15 | 1.986.800 | 454.700 | 445.200 | 444.900 |
| Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ | 95.673,88 | 139.900 | 301.000 | 297.300 | 296.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 95.673,88 | 139.900 | 301.000 | 297.300 | 296.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.673,88 | 139.900 | 301.000 | 297.300 | 296.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.713,74 | 104.900 | 242.200 | 238.500 | 237.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 76.960,14 | 35.000 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| Aktivnost A310912 PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI | 0,00 | 0 | 269.000 | 263.200 | 261.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 269.000 | 263.200 | 261.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 269.000 | 263.200 | 261.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 215.500 | 210.900 | 209.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 53.500 | 52.300 | 52.000 |
| Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | 6.608.791,15 | 12.288.510 | 12.222.480 | 12.824.700 | 11.917.010 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.921.786,92 | 9.271.200 | 9.064.700 | 10.060.800 | 9.154.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.702.913,06 | 8.621.800 | 8.421.800 | 9.424.300 | 8.519.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.608.096,32 | 8.621.500 | 8.421.500 | 9.424.000 | 8.519.300 |
| 34 Financijski rashodi | 94.816,74 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.210.982,97 | 640.900 | 640.900 | 634.500 | 632.900 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.210.982,97 | 640.900 | 640.900 | 634.500 | 632.900 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.890,89 | 8.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.890,89 | 8.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.097.544,60 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.097.544,60 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.097.544,60 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 594.169,91 | 427.920 | 489.980 | 462.510 | 462.140 |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.371,67 | 47.770 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.371,67 | 47.770 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 488.798,24 | 380.150 | 429.580 | 402.110 | 401.740 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 488.798,24 | 379.210 | 428.640 | 401.170 | 400.800 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 247.640,22 | 382.790 | 425.900 | 132.300 | 131.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.523,91 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.523,91 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 225.116,31 | 371.290 | 414.900 | 121.300 | 120.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.580,04 | 70.300 | 40.200 | 200 | 200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.536,27 | 300.990 | 374.700 | 121.100 | 120.100 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.479,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.479,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.479,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA | 512.822,65 | 462.960 | 506.760 | 435.690 | 435.720 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.935,25 | 26.100 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.935,25 | 26.100 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 481.887,40 | 436.860 | 477.260 | 406.190 | 406.220 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 481.887,40 | 435.460 | 476.260 | 405.190 | 405.220 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 148.932,05 | 285.160 | 285.160 | 286.760 | 286.760 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 148.932,05 | 285.160 | 285.160 | 286.760 | 286.760 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.932,05 | 285.160 | 285.160 | 286.760 | 286.760 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 82.878,22 | 80.830 | 71.830 | 68.490 | 68.440 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.374,55 | 9.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.374,55 | 9.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.503,67 | 71.630 | 60.630 | 57.290 | 57.240 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.503,67 | 71.130 | 60.130 | 56.790 | 56.740 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 537,58 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 537,58 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 537,58 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRČE I MLJIJEČNI PROIZVODI | 431.918,94 | 395.800 | 395.800 | 395.800 | 395.800 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 134.922,25 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 134.922,25 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 134.922,25 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 296.996,69 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 296.996,69 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 296.996,69 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE | 207.043,72 | 155.900 | 182.800 | 184.500 | 184.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 161.897,45 | 155.900 | 160.000 | 159.500 | 159.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 161.897,45 | 155.900 | 160.000 | 159.500 | 159.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 161.897,45 | 155.900 | 160.000 | 159.500 | 159.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.802,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.802,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.802,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 43.344,19 | 0 | 22.800 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.344,19 | 0 | 22.800 | 25.000 | 25.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.344,19 | 0 | 22.800 | 25.000 | 25.000 |
| Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V | 2.225.204,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 878.878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 878.878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 878.878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.346.326,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.346.326,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.256.249,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.077,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE | 135.414,54 | 177.600 | 157.000 | 159.130 | 159.460 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.495,90 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.495,90 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 35.495,90 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 99.918,64 | 136.800 | 116.200 | 118.330 | 118.660 |
| 3 Rashodi poslovanja | 99.918,64 | 136.800 | 116.200 | 118.330 | 118.660 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 99.918,64 | 136.800 | 116.200 | 118.330 | 118.660 |
| Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI | 1.293.921,43 | 2.995.900 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 216.299,41 | 1.397.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 216.299,41 | 1.397.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 216.161,38 | 1.397.300 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 138,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.077.622,02 | 1.598.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.077.622,02 | 1.598.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.037.591,50 | 1.427.580 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.030,52 | 171.020 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 0,00 | 0 | 5.700.900 | 5.675.400 | 5.671.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 1.231.300 | 1.205.800 | 1.201.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 1.231.300 | 1.205.800 | 1.201.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 1.214.800 | 1.189.300 | 1.185.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 4.469.600 | 4.469.600 | 4.469.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 4.469.600 | 4.469.600 | 4.469.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 4.231.500 | 4.231.500 | 4.231.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 238.100 | 238.100 | 238.100 |
| Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 150.194.883,30 | 179.876.920 | 195.303.270 | 192.447.880 | 192.660.200 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.910.361,45 | 32.652.200 | 32.122.900 | 31.750.400 | 31.404.500 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.206.617,82 | 4.306.700 | 4.785.020 | 4.906.980 | 5.120.720 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.265.114,61 | 5.106.690 | 5.447.900 | 5.082.800 | 5.072.900 |
| Izvor 5. POMOĆI | 122.550.017,71 | 137.504.150 | 152.626.090 | 150.409.970 | 150.760.350 |
| Izvor 6. DONACIJE | 252.274,27 | 283.040 | 293.800 | 275.100 | 279.100 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 9.924,76 | 4.140 | 7.560 | 2.630 | 2.630 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 150.194.883,30 | 179.876.920 | 195.303.270 | 192.447.880 | 192.660.200 |
| Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 133.096.809,84 | 151.864.300 | 173.353.160 | 171.945.920 | 172.801.160 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.495.760,77 | 2.661.700 | 3.155.200 | 3.087.800 | 3.075.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.495.760,77 | 2.661.700 | 3.155.200 | 3.087.800 | 3.075.100 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.075,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.494.685,05 | 2.661.700 | 3.155.200 | 3.087.800 | 3.075.100 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 10.476.362,91 | 10.958.800 | 10.957.400 | 10.957.400 | 10.957.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.476.362,91 | 10.958.800 | 10.957.400 | 10.957.400 | 10.957.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.385.475,69 | 10.896.100 | 10.892.500 | 10.892.500 | 10.892.500 |
| 34 Financijski rashodi | 90.887,22 | 62.700 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 2.885.045,40 | 3.512.250 | 3.922.920 | 3.969.380 | 4.080.920 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.871.713,44 | 3.509.300 | 3.919.970 | 3.966.430 | 4.077.970 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 494.744,87 | 671.540 | 774.700 | 772.400 | 781.350 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.349.917,25 | 2.800.310 | 3.109.880 | 3.158.040 | 3.257.860 |
| 34 Financijski rashodi | 17.382,27 | 31.650 | 30.190 | 30.890 | 33.660 |
| 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 | 860,00 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.809,05 | 5.700 | 4.900 | 4.800 | 4.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.331,96 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.331,96 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.607.498,57 | 4.282.290 | 4.528.330 | 4.356.030 | 4.347.830 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.603.462,85 | 4.255.690 | 4.503.330 | 4.331.730 | 4.322.030 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 371.250,66 | 431.800 | 506.400 | 505.000 | 504.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.208.806,30 | 3.791.590 | 3.962.700 | 3.791.700 | 3.782.900 |
| 34 Financijski rashodi | 19.903,37 | 28.800 | 30.430 | 30.730 | 30.630 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.502,52 | 3.500 | 3.800 | 4.300 | 4.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.964,14 | 26.600 | 25.000 | 24.300 | 25.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.964,14 | 26.600 | 25.000 | 24.300 | 25.800 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 84.018,01 | 218.720 | 224.420 | 191.420 | 185.920 |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.018,01 | 218.720 | 224.420 | 191.420 | 185.920 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.286,99 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 81.801,34 | 214.820 | 224.320 | 191.320 | 185.820 |
| 34 Financijski rashodi | 420,68 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 108.537.362,79 | 126.203.360 | 148.026.250 | 147.524.200 | 148.366.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 108.535.704,57 | 126.199.810 | 148.022.250 | 147.520.300 | 148.362.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 106.632.372,02 | 123.870.370 | 146.487.140 | 146.062.390 | 146.904.640 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.479.417,72 | 1.744.400 | 1.322.670 | 1.282.070 | 1.281.920 |
| 34 Financijski rashodi | 263.847,48 | 250.860 | 170.160 | 133.560 | 133.260 |
| 35 Subvencije | 57.739,22 | 114.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.081,99 | 60.200 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.260,99 | 43.080 | 42.280 | 42.280 | 42.280 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 83.985,15 | 116.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.658,22 | 3.550 | 4.000 | 3.900 | 4.100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.658,22 | 3.550 | 4.000 | 3.900 | 4.100 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 45.229,57 | 119.900 | 107.600 | 104.400 | 105.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.229,57 | 119.900 | 107.600 | 104.400 | 105.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42.316,93 | 116.900 | 104.400 | 101.300 | 101.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.912,64 | 3.000 | 3.200 | 3.100 | 3.100 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 4.754.811,95 | 3.682.350 | 2.184.730 | 1.514.810 | 1.438.310 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.754.811,95 | 3.682.350 | 2.184.730 | 1.514.810 | 1.438.310 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 840.882,82 | 21.460 | 40.960 | 37.260 | 37.260 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.830.691,07 | 1.853.290 | 1.961.470 | 1.435.350 | 1.358.850 |
| 34 Financijski rashodi | 33.994,71 | 600 | 1.300 | 200 | 200 |
| 35 Subvencije | 327.188,82 | 649.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 231.242,04 | 498.500 | 107.000 | 32.000 | 32.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.896,80 | 4.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 475.915,69 | 654.600 | 60.000 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 207.581,16 | 222.740 | 244.700 | 238.900 | 242.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 207.581,16 | 216.240 | 234.500 | 232.400 | 236.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 206.624,97 | 215.540 | 231.800 | 229.700 | 233.700 |
| 34 Financijski rashodi | 53,40 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 902,79 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.500 | 10.200 | 6.500 | 6.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.500 | 10.200 | 6.500 | 6.500 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 3.138,71 | 2.190 | 1.610 | 1.580 | 1.580 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|---------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.138,71 | 1.390 | | | | 780 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.661,35 | 860 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 477,36 | 530 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI | 328.240,62 | 539.100 | 545.900 | 538.300 | 538.300 | 538.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 231.920,61 | 439.100 | 440.300 | 432.700 | 432.700 | 432.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 231.920,61 | 439.100 | 440.300 | 432.700 | 432.700 | 432.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 112.439,01 | 346.300 | 346.300 | 338.700 | 338.700 | 338.700 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 119.481,60 | 92.800 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 4.537,72 | 8.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.537,72 | 8.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.537,72 | 8.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 68.570,78 | 73.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 68.570,78 | 73.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 32 Materijalni rashodi | 64.400,78 | 66.200 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.170,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 16.801,09 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.801,09 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.467,55 | 10.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 333,54 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 6.410,42 | 6.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.410,42 | 5.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.410,42 | 5.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI | 513.599,51 | 894.000 | 994.000 | 974.700 | 970.000 | 970.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 513.050,49 | 894.000 | 994.000 | 974.700 | 970.000 | 970.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 513.050,49 | 894.000 | 994.000 | 974.700 | 970.000 | 970.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 386.186,28 | 663.000 | 908.300 | 891.000 | 886.300 | 886.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.864,21 | 231.000 | 85.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 549,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 549,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 367,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 181,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA | 2.128.896,02 | 4.249.200 | 4.246.200 | 4.157.900 | 4.135.900 | 4.135.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.126.222,12 | 4.175.800 | 4.175.800 | 4.087.500 | 4.065.500 | 4.065.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 260.089,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 260.089,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.866.132,64 | 4.175.800 | 4.175.800 | 4.087.500 | 4.065.500 | 4.065.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.866.132,64 | 4.175.800 | 4.175.800 | 4.087.500 | 4.065.500 | 4.065.500 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 750,78 | 69.400 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 750,78 | 69.400 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750,78 | 69.400 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.923,12 | 4.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.923,12 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.923,12 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA | 104.053,75 | 150.200 | 130.200 | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 104.053,75 | 150.200 | 130.200 | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 104.053,75 | 150.200 | 130.200 | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.243,47 | 99.400 | 72.300 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.810,28 | 50.800 | 57.900 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 11.460.878,57 | 13.467.710 | 7.184.780 | 6.027.880 | 5.455.680 | 5.455.680 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.674.680,61 | 4.733.300 | 3.603.700 | 3.589.600 | 3.326.100 | 3.326.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 685.627,32 | 3.008.500 | 2.703.300 | 2.703.500 | 2.443.300 | 2.443.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 679.423,08 | 3.003.900 | 2.700.400 | 2.700.700 | 2.440.500 | 2.440.500 |
| 34 Financijski rashodi | 6.204,24 | 4.600 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 917.599,32 | 1.657.100 | 830.900 | 818.100 | 815.200 | 815.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 904.393,39 | 1.657.100 | 830.900 | 818.100 | 815.200 | 815.200 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.205,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 71.453,97 | 67.700 | 69.500 | 68.000 | 67.600 | 67.600 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 71.453,97 | 67.700 | 69.500 | 68.000 | 67.600 | 67.600 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 301.269,18 | 351.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 301.269,18 | 351.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 301.269,18 | 351.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 315.734,90 | 703.550 | 751.200 | 827.600 | 930.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.532,15 | 19.900 | 25.600 | 13.600 | 9.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.532,15 | 19.900 | 25.600 | 13.600 | 9.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 296.202,75 | 683.650 | 725.600 | 814.000 | 921.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 805,75 | 670 | 900 | 900 | 900 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 295.397,00 | 602.880 | 574.600 | 613.000 | 670.300 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 80.100 | 150.100 | 200.100 | 250.100 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 589.045,26 | 751.100 | 841.270 | 648.470 | 646.770 |
| 3 Rashodi poslovanja | 141.379,50 | 86.900 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 141.379,50 | 86.900 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 447.322,67 | 664.200 | 752.070 | 559.270 | 557.570 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 31.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 424.215,73 | 633.200 | 741.070 | 548.270 | 546.570 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.106,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 343,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 343,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.136,56 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.136,56 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.136,56 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.424.651,63 | 1.134.110 | 986.360 | 436.660 | 86.860 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.424.651,63 | 1.132.110 | 986.360 | 436.660 | 86.860 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.241,30 | 0 | 900.000 | 350.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.407.410,33 | 1.132.110 | 86.360 | 86.660 | 86.860 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 7.108.296,45 | 5.717.200 | 574.000 | 116.100 | 56.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.108.296,45 | 5.688.600 | 574.000 | 116.100 | 56.100 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 97.245,10 | 0 | 330.000 | 50.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.011.051,35 | 5.688.600 | 112.300 | 66.100 | 56.100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 131.700 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 37.705,25 | 47.700 | 43.500 | 30.600 | 30.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.705,25 | 47.700 | 43.500 | 30.600 | 30.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.705,25 | 47.700 | 43.500 | 30.600 | 30.600 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 6.786,05 | 1.950 | 5.950 | 1.050 | 1.050 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.786,05 | 1.950 | 5.950 | 1.050 | 1.050 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.786,05 | 1.950 | 5.950 | 1.050 | 1.050 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI | 21.911,25 | 70.400 | 83.800 | 82.900 | 82.300 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 13.200 | 26.600 | 25.700 | 25.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.200 | 26.600 | 25.700 | 25.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.200 | 26.600 | 25.700 | 25.100 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 21.911,25 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.911,25 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.911,25 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE | 2.376.435,58 | 8.468.310 | 8.459.630 | 8.287.230 | 8.243.930 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.940.677,45 | 8.230.200 | 8.230.200 | 8.057.300 | 8.014.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 374.337,20 | 8.230.200 | 5.592.600 | 5.475.700 | 5.446.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 217.400 | 212.700 | 211.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 374.337,20 | 8.230.200 | 5.375.200 | 5.263.000 | 5.235.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.566.340,25 | 0 | 2.637.600 | 2.581.600 | 2.567.600 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 85.817,12 | 0 | 2.010.000 | 1.967.400 | 1.956.700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.480.523,13 | 0 | 627.600 | 614.200 | 610.900 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 15.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 435.180,69 | 216.210 | 224.930 | 225.430 | 224.930 |
| 3 Rashodi poslovanja | 136.326,89 | 212.210 | 224.930 | 225.430 | 224.930 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 31 Rashodi za zaposlene | 86.651,71 | 85.780 | 70.200 | 70.700 | 70.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.675,18 | 126.430 | 154.730 | 154.730 | 154.730 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 298.853,80 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 298.853,80 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 577,44 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 577,44 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 577,44 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V | 61.958,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 39.138,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.138,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.942,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.195,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE | 86.524,99 | 98.170 | 100.300 | 100.450 | 100.530 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.543,29 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.543,29 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 23.543,29 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 62.981,70 | 73.970 | 75.300 | 75.450 | 75.530 |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.981,70 | 73.970 | 75.300 | 75.450 | 75.530 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 62.981,70 | 73.970 | 75.300 | 75.450 | 75.530 |
| Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI | 15.574,67 | 75.530 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 15.574,67 | 41.830 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.574,67 | 41.830 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.124,12 | 36.680 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 450,55 | 5.150 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 0,00 | 0 | 205.300 | 204.200 | 204.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 59.900 | 58.800 | 58.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 59.900 | 58.800 | 58.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 57.900 | 56.800 | 56.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 23.735.299,47 | 39.562.700 | 44.205.000 | 43.454.600 | 43.323.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.363.600,00 | 34.716.000 | 39.642.000 | 38.801.600 | 38.592.100 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.339.835,72 | 4.846.700 | 4.563.000 | 4.653.000 | 4.731.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 23.735.299,47 | 39.562.700 | 44.205.000 | 43.454.600 | 43.323.100 |
| Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 23.735.299,47 | 39.562.700 | 44.188.300 | 43.454.600 | 43.323.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.363.600,00 | 34.716.000 | 39.625.300 | 38.801.600 | 38.592.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.670.600,00 | 33.133.600 | 37.885.300 | 37.392.200 | 37.459.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.860.500,00 | 9.197.300 | 10.957.300 | 11.155.300 | 11.313.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.810.100,00 | 23.936.300 | 26.928.000 | 26.236.900 | 26.145.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 693.000,00 | 1.582.400 | 1.740.000 | 1.409.400 | 1.133.100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 693.000,00 | 1.582.400 | 1.740.000 | 1.409.400 | 1.133.100 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.339.835,72 | 4.846.700 | 4.563.000 | 4.653.000 | 4.731.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.333.837,81 | 4.846.700 | 4.563.000 | 4.583.000 | 4.706.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.286.424,69 | 2.156.400 | 2.376.400 | 2.089.200 | 2.165.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.022.914,92 | 2.653.800 | 2.173.100 | 2.480.300 | 2.527.300 |
| 34 Financijski rashodi | 24.498,20 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.997,91 | 0 | 0 | 70.000 | 25.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.997,91 | 0 | 0 | 70.000 | 25.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE | 162.251.624,08 | 401.743.500 | 561.759.600 | 619.926.700 | 386.266.200 |
| Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE | 162.251.624,08 | 401.743.500 | 561.759.600 | 619.926.700 | 386.266.200 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.665.614,94 | 128.495.300 | 159.078.860 | 270.272.000 | 151.033.200 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 63.962.165,93 | 105.969.600 | 98.550.000 | 101.933.000 | 104.433.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 35.120.253,43 | 107.907.600 | 174.057.740 | 147.721.700 | 30.800.000 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 30.503.589,78 | 59.371.000 | 130.073.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 30.886.638,66 | 34.790.000 | 33.070.000 | 34.290.000 | 35.290.000 |
| Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TJELA | 30.886.638,66 | 34.790.000 | 33.070.000 | 34.290.000 | 35.290.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.892.738,86 | 32.267.000 | 32.418.000 | 33.588.000 | 31.290.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.892.738,86 | 32.267.000 | 32.418.000 | 33.588.000 | 31.290.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.094.214,51 | 20.658.000 | 22.738.000 | 23.658.000 | 24.658.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.865.600,95 | 6.319.000 | 8.150.000 | 7.900.000 | 4.602.000 |
| 34 Financijski rashodi | 184.901,02 | 1.790.000 | 530.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.748.022,38 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 1.702.192,27 | 1.923.000 | 552.000 | 202.000 | 3.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.702.192,27 | 1.923.000 | 552.000 | 202.000 | 3.500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.702.192,27 | 1.923.000 | 552.000 | 202.000 | 3.500.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 291.707,53 | 600.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 291.707,53 | 600.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 190.000,00 | 190.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 101.707,53 | 410.000 | 10.000 | 410.000 | 410.000 |
| Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM | 69.112.929,51 | 216.377.500 | 332.834.000 | 374.818.900 | 132.886.000 |
| Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 15.420.807,47 | 21.236.000 | 21.236.000 | 21.236.000 | 21.236.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.456.000 | 21.236.000 | 20.456.000 | 20.456.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.456.000 | 21.236.000 | 20.456.000 | 20.456.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.456.000 | 21.236.000 | 20.456.000 | 20.456.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 7.469.903,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.469.903,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.469.903,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 7.950.904,19 | 780.000 | 0 | 780.000 | 780.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.950.904,19 | 780.000 | 0 | 780.000 | 780.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.950.904,19 | 780.000 | 0 | 780.000 | 780.000 |
| Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE | 884.566,70 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 884.566,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 884.566,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 683.462,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 201.104,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA | 7.639.538,37 | 38.888.000 | 28.510.000 | 36.490.000 | 5.950.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 9.044.000 | 1.100.000 | 14.531.000 | 5.950.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.044.000 | 1.100.000 | 14.531.000 | 5.950.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.939.000 | 50.000 | 8.910.000 | 2.450.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 6.105.000 | 1.050.000 | 5.621.000 | 3.500.000 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 1.416.362,59 | 11.075.000 | 6.076.000 | 2.309.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.416.362,59 | 11.075.000 | 6.076.000 | 2.309.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.166.414,00 | 8.142.000 | 5.276.000 | 70.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 249.948,59 | 2.933.000 | 800.000 | 2.239.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 6.223.175,78 | 18.769.000 | 21.334.000 | 19.650.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.223.175,78 | 18.769.000 | 21.334.000 | 19.650.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.942.442,09 | 17.669.000 | 18.834.000 | 11.550.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 280.733,69 | 1.100.000 | 2.500.000 | 8.100.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K121203 SKOLSKI OBJEKTI | 11.238.605,06 | 34.012.000 | 69.800.000 | 133.240.000 | 70.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 4.760.000 | 4.759.000 | 30.540.000 | 18.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.760.000 | 4.759.000 | 30.540.000 | 18.500.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.660.000 | 3.559.000 | 10.400.000 | 8.200.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.100.000 | 1.200.000 | 20.140.000 | 10.300.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.656.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.656.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.656.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 996.257,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 996.257,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.507,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 994.749,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 9.100.000 | 43.200.000 | 90.610.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.100.000 | 43.200.000 | 90.610.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.700.000 | 15.500.000 | 37.200.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.400.000 | 27.700.000 | 53.410.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.586.328,21 | 20.152.000 | 21.841.000 | 12.090.000 | 51.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.586.328,21 | 20.152.000 | 21.841.000 | 12.090.000 | 51.500.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.048.299,30 | 14.752.000 | 11.741.000 | 8.790.000 | 31.500.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.538.028,91 | 5.400.000 | 10.100.000 | 3.300.000 | 20.000.000 |
| Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI | 6.548.234,64 | 5.720.000 | 6.500.000 | 6.100.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.720.000 | 1.900.000 | 6.100.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.720.000 | 1.900.000 | 6.100.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.010.000 | 700.000 | 5.200.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.710.000 | 1.200.000 | 900.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 6.548.234,64 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.548.234,64 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.051.320,01 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 496.914,63 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI | 317.508,60 | 12.650.000 | 34.610.000 | 30.320.000 | 7.700.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 6.650.000 | 18.410.000 | 25.320.000 | 7.700.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.650.000 | 18.410.000 | 25.320.000 | 7.700.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.450.000 | 6.800.000 | 14.100.000 | 4.200.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.200.000 | 11.610.000 | 11.220.000 | 3.500.000 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 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 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 317.508,60 | 2.000.000 | 16.200.000 | 5.000.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 317.508,60 | 2.000.000 | 16.200.000 | 5.000.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 169.179,63 | 2.000.000 | 16.200.000 | 5.000.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 148.328,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 799.791,75 | 1.681.500 | 3.448.000 | 9.912.900 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 0 | 6.614.900 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 0 | 3.754.900 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 0 | 3.754.900 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 0 | 2.860.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 0 | 2.860.000 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.555,98 | 654.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.555,98 | 654.500 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.555,98 | 654.500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 797.235,77 | 877.000 | 2.948.000 | 3.298.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 524.835,07 | 513.500 | 1.148.000 | 1.148.000 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 524.835,07 | 513.500 | 1.148.000 | 1.148.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 272.400,70 | 363.500 | 1.800.000 | 2.150.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 272.400,70 | 363.500 | 1.800.000 | 2.150.000 | 0 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | 434.957,70 | 2.500.000 | 3.900.000 | 11.100.000 | 15.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.500.000 | 2.000.000 | 11.100.000 | 5.387.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.500.000 | 2.000.000 | 11.100.000 | 5.387.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 7.600.000 | 1.387.400 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.200.000 | 1.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 434.957,70 | 0 | 1.900.000 | 0 | 9.612.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 434.957,70 | 0 | 1.900.000 | 0 | 9.612.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.332,81 | 0 | 400.000 | 0 | 6.612.600 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 394.624,89 | 0 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 |
| Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM | 25.378.802,62 | 71.845.000 | 107.600.000 | 80.850.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 16.475.000 | 24.900.000 | 56.595.100 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 16.475.000 | 24.900.000 | 56.595.100 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 16.475.000 | 24.900.000 | 56.595.100 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.454.832,07 | 0 | 0 | 3.254.900 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.454.832,07 | 0 | 0 | 3.254.900 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.454.832,07 | 0 | 0 | 3.254.900 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 4.790.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.790.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 4.790.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 20.915.345,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.915.345,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.915.345,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 2.008.624,62 | 47.580.000 | 52.700.000 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.008.624,62 | 47.580.000 | 52.700.000 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.008.624,62 | 47.580.000 | 52.700.000 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 3.000.000 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000.000 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.000.000 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PO DBREŽJE | 446.910,35 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 | 0 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 446.910,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 446.910,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 446.910,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121211 KNJŽNICA PAROMLIN | 0,00 | 20.000.000 | 41.000.000 | 25.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 10.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121213 TRŽNICA UTRINA | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 | 0 |
| Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 | 0 |
| Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 25.066.689,68 | 31.199.000 | 31.279.000 | 34.279.000 | 34.279.000 | 0 |
| Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 5.984.021,98 | 9.199.000 | 9.279.000 | 12.279.000 | 12.279.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 189.666,90 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 189.666,90 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 0 |
| 35 Subvencije | 189.666,90 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 5.794.355,08 | 9.000.000 | 9.080.000 | 12.080.000 | 12.080.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.794.355,08 | 9.000.000 | 9.080.000 | 12.080.000 | 12.080.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.794.355,08 | 9.000.000 | 9.080.000 | 12.080.000 | 12.080.000 | 0 |
| Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 9.765.334,29 | 19.256.000 | 28.760.000 | 20.761.000 | 20.761.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE | 2.212.053,47 | 7.820.000 | 10.820.000 | 10.820.000 | 10.820.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 458.611,06 | 70.000 | 1.316.000 | 996.000 | 996.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 458.611,06 | 70.000 | 1.316.000 | 996.000 | 996.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 458.611,06 | 70.000 | 1.316.000 | 996.000 | 996.000 | 0 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 1.753.442,41 | 7.750.000 | 9.504.000 | 9.824.000 | 9.824.000 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 429,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 429,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.753.013,33 | 7.650.000 | 9.404.000 | 9.724.000 | 9.724.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.753.013,33 | 7.650.000 | 9.404.000 | 9.724.000 | 9.724.000 |
| Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA | 743.561,79 | 5.000.000 | 11.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 743.561,79 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 743.263,63 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 743.263,63 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 298,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 298,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 4.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 161.354,91 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 161.354,91 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 161.354,91 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 161.354,91 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA | 5.588.926,07 | 495.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.303,04 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 318,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 318,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.984,56 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.984,56 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 89.867,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.867,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 89.867,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 5.473.755,85 | 415.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 292.421,19 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 102.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 189.611,19 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.181.334,66 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.181.334,66 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED | 897.441,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 561.441,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.385,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.385,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 535.056,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 535.056,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 336.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 335.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 335.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA | 2.411.795,05 | 18.370.000 | 26.514.600 | 47.901.800 | 32.968.000 |
| Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 7.331,25 | 400.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 7.331,25 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.331,25 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.331,25 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA | 969.696,47 | 2.911.000 | 4.000.000 | 5.364.100 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 647.442,63 | 2.411.000 | 3.000.000 | 4.864.100 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 647.442,63 | 2.411.000 | 3.000.000 | 4.864.100 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 647.442,63 | 2.411.000 | 3.000.000 | 4.864.100 | 0 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 322.253,84 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 322.253,84 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 322.253,84 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 0,00 | 6.405.000 | 14.010.060 | 31.624.100 | 22.637.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 4.246.800 | 6.392.260 | 3.173.500 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.800 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.400 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.243.000 | 6.384.760 | 3.166.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.243.000 | 6.384.760 | 3.166.000 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 1.893.200 | 3.669.800 | 950.600 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.700 | 42.600 | 42.600 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000 | 28.900 | 28.900 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.871.500 | 3.627.200 | 908.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.871.500 | 3.627.200 | 908.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 3.948.000 | 27.500.000 | 22.637.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 3.948.000 | 27.500.000 | 22.637.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 3.948.000 | 27.500.000 | 22.637.400 |
| Tekući projekt T171207 ZA - GREEN | 0,00 | 1.975.000 | 980.440 | 518.600 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 197.000 | 85.000 | 20.900 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 197.000 | 85.000 | 20.900 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 3.900 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 185.000 | 73.000 | 17.000 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 1.778.000 | 895.440 | 497.700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.778.000 | 895.440 | 497.700 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 108.000 | 108.000 | 306.100 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.670.000 | 787.440 | 191.600 | 0 |
| Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST | 0,00 | 21.400 | 216.500 | 64.400 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 21.400 | 216.500 | 64.400 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.400 | 41.500 | 14.400 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 20.500 | 34.000 | 11.400 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 900 | 7.500 | 3.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 175.000 | 50.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 175.000 | 50.000 | 0 |
| Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 701.659,28 | 9.024.000 | 5.024.000 | 5.024.000 | 5.024.000 |
| Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA | 667.061,43 | 9.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 5.200.000 | 5.000.000 | 4.051.000 | 3.051.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.200.000 | 5.000.000 | 4.051.000 | 3.051.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.200.000 | 5.000.000 | 4.051.000 | 3.051.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 667.061,43 | 3.800.000 | 0 | 949.000 | 1.949.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 662.468,44 | 3.800.000 | 0 | 949.000 | 1.949.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 662.468,44 | 3.800.000 | 0 | 949.000 | 1.949.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.592,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.592,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU | 1.338.554,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA | 1.059.801,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.059.801,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 979.687,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 979.687,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 80.113,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 80.113,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgrade | 6.514,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.649,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.649,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.649,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.864,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.864,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.864,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 22.178.629,72 | 69.352.000 | 100.028.000 | 100.000.000 | 122.000.000 |
| Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | 8.700.535,57 | 26.541.000 | 28.000.000 | 19.200.000 | 41.200.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 7.828.900 | 16.652.000 | 19.200.000 | 31.081.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.828.900 | 16.652.000 | 19.200.000 | 31.081.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.828.900 | 16.652.000 | 19.200.000 | 31.081.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 14.154.100 | 4.170.000 | 0 | 10.119.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 14.154.100 | 4.170.000 | 0 | 10.119.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 14.154.100 | 4.170.000 | 0 | 10.119.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 4.819.360,88 | 2.818.000 | 7.178.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.819.360,88 | 2.818.000 | 7.178.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.819.360,88 | 2.818.000 | 7.178.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE | 3.881.174,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.881.174,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.881.174,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 13.406.097,38 | 41.989.000 | 63.706.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 0 | 3.111.000 | 2.111.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 0 | 3.111.000 | 2.111.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 0 | 3.111.000 | 2.111.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 481.941,30 | 4.360.000 | 0 | 8.183.000 | 9.183.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 478.361,86 | 4.360.000 | 0 | 8.183.000 | 9.183.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 478.361,86 | 4.360.000 | 0 | 8.183.000 | 9.183.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.579,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.579,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 5.400.915,35 | 20.729.000 | 24.456.000 | 24.456.000 | 24.456.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.400.915,35 | 20.729.000 | 24.456.000 | 24.456.000 | 24.456.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.400.915,35 | 20.729.000 | 24.456.000 | 24.456.000 | 24.456.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 14.422,58 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.422,58 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.422,58 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 15.250.000 | 30.800.000 | 32.290.000 | 30.800.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.250.000 | 30.800.000 | 32.290.000 | 30.800.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.250.000 | 30.800.000 | 32.290.000 | 30.800.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 7.508.818,15 | 1.450.000 | 8.250.000 | 6.760.000 | 8.250.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.508.818,15 | 1.450.000 | 8.250.000 | 6.760.000 | 8.250.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.508.818,15 | 1.450.000 | 8.250.000 | 6.760.000 | 8.250.000 |
| Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| Kapitalni projekt K211206 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 76.557.353,09 | 56.493.000 | 45.000.000 | 39.000.000 | 39.500.000 |
| Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 76.557.353,09 | 56.493.000 | 45.000.000 | 39.000.000 | 39.500.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 74.740.986,75 | 55.703.000 | 44.540.000 | 38.650.000 | 39.260.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.622.323,11 | 790.000 | 460.000 | 350.000 | 240.000 |
| Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 12.174.311,63 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 12.174.311,63 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.980.268,40 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.980.268,40 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.389.284,39 | 4.684.500 | 6.060.000 | 6.060.000 | 6.060.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 114.505,48 | 230.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 34 Financijski rashodi | 212.498,62 | 240.000 | 530.000 | 410.000 | 410.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.263.979,91 | 2.450.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 64.383.041,46 | 48.836.500 | 36.126.000 | 30.346.000 | 30.846.000 |
| Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA | 1.375.212,43 | 8.801.000 | 6.826.000 | 6.826.000 | 6.836.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.375.212,43 | 8.801.000 | 6.826.000 | 6.826.000 | 6.836.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.375.212,43 | 8.801.000 | 6.826.000 | 6.826.000 | 6.836.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.371.771,33 | 8.791.000 | 6.816.000 | 6.816.000 | 6.826.000 |
| 34 Financijski rashodi | 3.441,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM | 4.372.355,93 | 6.862.000 | 10.920.000 | 10.920.000 | 11.420.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.372.355,93 | 6.862.000 | 10.920.000 | 10.920.000 | 11.420.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.372.355,93 | 6.862.000 | 10.920.000 | 10.920.000 | 11.420.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.285.456,14 | 6.802.000 | 10.910.000 | 10.910.000 | 11.410.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 86.899,79 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVNI | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Aktivnost A121305 SOPNICA | 29.563.269,36 | 4.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.970.400,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.970.400,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.970.400,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.592.869,36 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.592.869,36 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.592.869,36 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A121306 PODBREŽJE | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.640.000 | 3.640.000 | 3.640.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.240.000 | 3.340.000 | 3.440.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.240.000 | 3.340.000 | 3.440.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.240.000 | 3.340.000 | 3.440.000 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA | 140.188,57 | 390.000 | 300.000 | 230.000 | 230.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.188,57 | 390.000 | 300.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.136,27 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.136,27 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.052,30 | 310.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 137.052,30 | 310.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU | 664.256,32 | 3.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 664.256,32 | 3.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.216,62 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34 Financijski rashodi | 21.216,62 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 643.039,70 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 643.039,70 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA | 24.719.653,32 | 20.843.500 | 11.850.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.719.653,32 | 20.843.500 | 11.850.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 997.881,83 | 350.000 | 213.000 | 77.500 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 997.881,83 | 350.000 | 213.000 | 77.500 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.343.666,00 | 18.683.500 | 9.700.000 | 4.000.000 | 6.150.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.343.647,00 | 12.676.000 | 7.100.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,00 | 6.007.500 | 2.600.000 | 2.500.000 | 3.150.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 18.378.105,49 | 1.810.000 | 1.937.000 | 2.072.500 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 18.378.105,49 | 1.810.000 | 1.937.000 | 2.072.500 | 0 |
| Program 1313 ZAŠTITA VODA | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE | 4.312.965,78 | 4.937.600 | 5.291.100 | 4.991.100 | 4.991.100 |
| Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE | 4.312.965,78 | 4.937.600 | 5.291.100 | 4.991.100 | 4.991.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.312.965,78 | 4.937.600 | 5.291.100 | 4.991.100 | 4.991.100 |
| Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.757.182,83 | 3.688.800 | 4.105.300 | 4.105.300 | 4.105.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 301.176,84 | 494.300 | 596.300 | 496.300 | 496.300 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Program 1214 INFORMATIZACIJA | 127.891,48 | 172.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA | 127.891,48 | 172.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 127.891,48 | 172.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.777,69 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.777,69 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.113,79 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.113,79 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA | 126.714,63 | 581.300 | 481.300 | 281.300 | 281.300 |
| Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA | 81.622,04 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.622,04 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.622,04 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 81.622,04 | 180.000 | 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 | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE | 1.569.310,99 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE | 1.569.310,99 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.569.310,99 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.561.903,40 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 1.561.903,40 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.561.903,40 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.538.609,76 | 3.090.200 | 3.139.000 | 3.139.000 | 3.139.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.499.583,70 | 1.899.400 | 1.923.400 | 1.925.400 | 1.923.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.026,06 | 1.190.700 | 1.215.500 | 1.213.500 | 1.215.500 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.293,64 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.293,64 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE | 2.510.070,35 | 5.261.000 | 7.810.700 | 3.398.600 | 3.593.600 |
| Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE | 2.510.070,35 | 5.261.000 | 7.810.700 | 3.398.600 | 3.593.600 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.510.070,35 | 3.161.000 | 6.630.700 | 3.398.600 | 3.593.600 |
| Izvor 5. POMOĆI | 0,00 | 2.100.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE | 2.491.259,67 | 5.208.000 | 7.740.700 | 3.328.600 | 3.523.600 |
| Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE | 1.576.948,32 | 1.706.500 | 1.966.000 | 2.003.900 | 2.043.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.576.948,32 | 1.706.500 | 1.966.000 | 2.003.900 | 2.043.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.576.948,32 | 1.706.500 | 1.966.000 | 2.003.900 | 2.043.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.532.926,08 | 1.612.500 | 1.872.000 | 1.908.000 | 1.953.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.022,24 | 93.200 | 93.200 | 95.100 | 90.100 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE | 612.785,53 | 730.700 | 752.700 | 772.700 | 777.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 612.785,53 | 730.700 | 752.700 | 772.700 | 777.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 612.785,53 | 730.700 | 752.700 | 772.700 | 777.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 264.885,53 | 382.800 | 404.800 | 424.800 | 429.800 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 347.900,00 | 347.900 | 347.900 | 347.900 | 347.900 |
| Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | 87.812,65 | 137.800 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 87.812,65 | 137.800 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.812,65 | 137.800 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.912,65 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 76.900,00 | 123.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 |
| Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | 93.790,42 | 440.000 | 350.000 | 355.000 | 355.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 93.790,42 | 440.000 | 350.000 | 355.000 | 355.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 86.246,03 | 260.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 86.246,03 | 260.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.544,39 | 180.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.433,46 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.110,93 | 170.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSDJEDNIKA RH | 0,00 | 320.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 300.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 300.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR | 0,00 | 995.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 975.000 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | | | | | TEKUĆI PLAN | | PLAN | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------|------------|--|
| | 2023. | 2023. | 2024. | 2024. | 2025. | 2025. | 2026. | 2026. | 2027. | 2027. | 2027. | 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |
| Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT | 0,00 | 845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE | 17.860.834,38 | 11.615.550 | 11.810.950 | 11.810.950 | 11.717.600 | 11.830.600 | | | | | | | |
| Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE | 15.172.827,17 | 8.403.400 | 8.403.400 | 8.502.000 | 8.399.500 | 8.515.500 | | | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.974.281,15 | 7.168.800 | 8.145.000 | 8.145.000 | 8.169.000 | 8.285.000 | | | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | 9.198.546,02 | 1.234.600 | 357.000 | 357.000 | 230.500 | 230.500 | | | | | | | |
| Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 5.925.799,67 | 7.005.100 | 7.530.200 | 7.530.200 | 7.574.700 | 7.700.700 | | | | | | | |
| Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 4.585.009,21 | 5.260.900 | 5.944.900 | 5.944.900 | 6.094.400 | 6.325.400 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.585.009,21 | 5.260.900 | 5.944.900 | 5.944.900 | 6.094.400 | 6.325.400 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.585.009,21 | 5.260.900 | 5.944.900 | 5.944.900 | 6.094.400 | 6.325.400 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.362.507,40 | 4.855.700 | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.812.000 | 6.042.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 151.374,33 | 381.500 | 304.500 | 304.500 | 258.000 | 259.000 | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 334,31 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | | | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.793,17 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | | | | | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | | | | | | |
| Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 | | | | | | | |
| Program 1215 EU PROJEKTI | 9.038.506,64 | 1.096.000 | 700.000 | 700.000 | 553.000 | 543.000 | | | | | | | |
| Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 9.031.817,73 | 1.061.000 | 158.000 | 158.000 | 53.000 | 43.000 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.795,50 | 85.500 | 65.000 | 65.000 | 53.000 | 43.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.795,50 | 85.500 | 65.000 | 65.000 | 53.000 | 43.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 46.795,50 | 85.500 | 65.000 | 65.000 | 53.000 | 43.000 | | | | | | | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 975.500 | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 975.500 | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 829.500 | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 8.985.022,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.985.022,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.440.991,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.544.031,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV | 6.688,91 | 35.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.103,63 | 5.200 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.103,63 | 5.200 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.103,63 | 2.400 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 5.585,28 | 29.800 | 33.500 | 33.500 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.585,28 | 29.800 | 33.500 | 33.500 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.300 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.585,28 | 24.500 | 26.900 | 26.900 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Tekući projekt T121505 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| Program 1316 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA | 208.520,86 | 302.300 | 271.800 | 271.800 | 271.800 | 271.800 |
| Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA | 208.520,86 | 302.300 | 271.800 | 271.800 | 271.800 | 271.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 582,35 | 73.000 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 582,35 | 71.400 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 66.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 582,35 | 5.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 27.388,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.388,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.388,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 180.549,64 | 229.300 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 154.077,14 | 219.900 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 136.025,17 | 196.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.051,97 | 23.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.472,50 | 9.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.472,50 | 9.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA | 1.481.675,17 | 1.830.350 | 2.134.850 | 2.062.500 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.455.150,17 | 1.800.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 26.525,00 | 30.350 | 77.850 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.448.518,49 | 1.805.500 | 2.110.000 | 2.062.500 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.448.518,49 | 1.805.500 | 2.110.000 | 2.062.500 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.446.211,44 | 1.800.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.428.861,04 | 1.764.000 | 2.047.000 | 2.047.000 | 2.047.000 | 2.047.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.344.287,42 | 1.532.000 | 1.867.000 | 1.867.000 | 1.867.000 | 1.867.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.639,48 | 230.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 34 Financijski rashodi | 934,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.350,40 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.350,40 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.307,05 | 5.500 | 53.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.500 | 40.000 | 700 | 700 | 700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.500 | 40.000 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.307,05 | 2.000 | 13.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.307,05 | 2.000 | 13.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE | 33.156,68 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg | 24.217,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 24.217,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.217,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.902,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.315,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA | 0,00 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 19.850 | 19.850 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA | 1.206.332,04 | 1.381.800 | 1.174.100 | 1.255.600 | 1.252.600 | 1.252.600 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 374.252,91 | 788.000 | 740.000 | 1.239.600 | 1.252.600 | 1.252.600 |
| Izvor 5. POMOĆI | 832.079,13 | 593.800 | 434.100 | 16.000 | 0 | 0 |
| Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 | 1.250.100 |
| Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 | 1.250.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 | 1.250.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 | 1.250.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 345.347,80 | 723.400 | 640.400 | 1.109.500 | 1.122.500 | 1.122.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.342,75 | 42.700 | 80.700 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 34 Financijski rashodi | 209,77 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA | 856.431,72 | 615.100 | 452.600 | 18.500 | 2.500 | 2.500 |
| Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027. | 429,49 | 8.400 | 15.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 429,49 | 8.400 | 15.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 429,49 | 6.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 429,49 | 6.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| NAZIV | EUR | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 805.998,61 | 212.800 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.923,10 | 12.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.961,02 | 12.400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.961,02 | 12.400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 962,08 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 337,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 624,56 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 97.017,30 | 103.600 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 97.017,30 | 103.600 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85.645,26 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.372,04 | 60.600 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 685.058,21 | 96.300 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 679.606,49 | 93.300 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 485.323,49 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 194.283,00 | 67.300 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.451,72 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.912,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.539,08 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER" | 50.003,62 | 20.900 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 7.500,54 | 3.300 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.500,54 | 3.300 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.770,62 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.729,92 | 2.200 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 42.503,08 | 17.600 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.503,08 | 17.600 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.700,11 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.802,97 | 12.000 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027. | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES | 0,00 | 31.000 | 35.500 | 16.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 31.000 | 35.500 | 16.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.000 | 32.500 | 16.000 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 21.000 | 24.500 | 13.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 444.583.401,69 | 576.034.230 | 469.084.150 | 456.045.450 | 442.379.350 | 442.379.350 |
| Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 104.038.021,99 | 104.172.500 | 110.984.900 | 101.649.200 | 94.705.800 | 94.705.800 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 103.825.595,90 | 102.633.900 | 103.409.100 | 99.959.600 | 94.544.000 | 94.544.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 212.426,09 | 1.538.600 | 7.575.800 | 1.689.600 | 161.800 | 161.800 |
| Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 6.696.913,87 | 8.645.700 | 9.347.800 | 9.709.500 | 10.138.000 | 10.138.000 |
| Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 6.696.913,87 | 8.645.700 | 9.347.800 | 9.709.500 | 10.138.000 | 10.138.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.543.218,84 | 8.645.700 | 9.347.800 | 9.709.500 | 10.138.000 | 10.138.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.543.218,84 | 8.610.700 | 9.337.800 | 9.702.500 | 10.133.000 | 10.133.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.359.968,70 | 7.730.800 | 8.573.300 | 8.942.300 | 9.354.300 | 9.354.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 169.607,33 | 858.400 | 747.500 | 745.200 | 763.700 | 763.700 |
| 34 Financijski rashodi | 13.642,81 | 21.500 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 153.695,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 153.695,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 153.695,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | 7.998.462,52 | 15.365.000 | 12.295.000 | 13.256.200 | 13.518.300 | 13.518.300 |
| Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 | 551.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 | 551.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 | 551.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 | 551.000 |
| Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD | 2.477,68 | 66.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.477,68 | 66.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.477,68 | 66.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.538,59 | 51.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 939,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA | 19.636,14 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.636,14 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.636,14 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.636,14 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM | 15.577,12 | 1.646.300 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.577,12 | 443.300 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.577,12 | 443.300 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.577,12 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 130.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 1.203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI | 589.347,24 | 603.900 | 598.900 | 598.900 | 598.900 | 598.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 589.347,24 | 603.900 | 598.900 | 598.900 | 598.900 | 598.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 589.347,24 | 597.300 | 597.300 | 597.300 | 597.300 | 597.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 589.347,24 | 597.300 | 597.300 | 597.300 | 597.300 | 597.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA | 253.125,71 | 289.300 | 361.900 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 253.125,71 | 289.300 | 361.900 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 253.125,71 | 289.300 | 361.900 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.854,57 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 240.271,14 | 269.400 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA" | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Kapitalni projekt K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE | 0,00 | 0 | 468.500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 348.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 348.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 348.500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 | 39.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 | 39.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 | 39.300 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 | 39.300 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM" | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe" | 27.438,89 | 66.000 | 78.100 | 78.100 | 42.200 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.176,22 | 10.500 | 15.400 | 15.400 | 7.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.176,22 | 10.500 | 15.400 | 15.400 | 7.200 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.499,63 | 7.000 | 9.900 | 9.900 | 3.800 | |
| 32 Materijalni rashodi | 676,59 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 3.400 | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 22.262,67 | 55.500 | 62.700 | 62.700 | 35.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.262,67 | 55.500 | 62.700 | 62.700 | 35.000 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.000,53 | 34.000 | 39.700 | 39.700 | 18.800 | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.262,14 | 21.500 | 23.000 | 23.000 | 16.200 | |
| Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA | 720.095,27 | 1.176.000 | 1.412.900 | 1.406.900 | 1.556.900 | |
| Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | |
| Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA | 239.935,88 | 266.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 239.935,88 | 266.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 239.935,88 | 266.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.035,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 238.900,00 | 263.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | |
| Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 | |
| Aktivnost A121607 PRJJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | |
| Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | |
| Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE | 28.789.225,70 | 41.202.700 | 48.452.900 | 45.040.000 | 43.231.000 | |
| Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE | 11.026.591,97 | 15.797.200 | 18.845.900 | 18.778.200 | 18.778.200 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.026.591,97 | 15.797.200 | 18.845.900 | 18.778.200 | 18.778.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.026.591,97 | 15.797.200 | 18.845.900 | 18.778.200 | 18.778.200 | |
| 32 Materijalni rashodi | 107.280,92 | 324.000 | 305.000 | 205.000 | 205.000 | |
| 34 Financijski rashodi | 102.302,38 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.817.008,67 | 15.367.000 | 18.434.700 | 18.467.000 | 18.467.000 | |
| Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA | 305.453,81 | 339.600 | 443.000 | 443.000 | 443.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 305.453,81 | 339.600 | 443.000 | 443.000 | 443.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 305.453,81 | 339.600 | 443.000 | 443.000 | 443.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.553,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 303.900,00 | 336.600 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | |
| Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI | 183.800,46 | 207.600 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 183.800,46 | 207.600 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 183.800,46 | 207.600 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 800,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 183.000,00 | 204.600 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | 1.238,79 | 132.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.238,79 | 132.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.238,79 | 132.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.238,79 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT" | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM | 475.744,27 | 1.696.600 | 1.816.400 | 1.668.900 | 1.738.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 475.744,27 | 1.696.600 | 1.816.400 | 1.668.900 | 1.738.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 475.744,27 | 1.646.600 | 1.816.400 | 1.668.900 | 1.738.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 326.932,04 | 1.262.600 | 1.515.400 | 1.367.900 | 1.437.900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.985,00 | 234.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 127.827,23 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 |
| Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | 8.889.012,95 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.889.012,95 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.886.326,91 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.886.326,91 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.686,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.686,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE | 749.429,02 | 752.000 | 913.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 749.429,02 | 752.000 | 913.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 749.429,02 | 752.000 | 913.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.553,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 747.875,20 | 749.000 | 910.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| Aktivnost A122115 PROGRAM OSNAŽIVANJA I POTICANJA ZAPOSŁJAVANJA TEŽE ZAPOSŁJIVIH SKUPINA GRABANA | 0,00 | 0 | 200.000 | 243.000 | 263.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 200.000 | 243.000 | 263.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 200.000 | 243.000 | 263.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 40.000 | 43.000 | 63.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS | 332,15 | 82.100 | 81.800 | 3.500 | 3.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 200 | 200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 200 | 200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 200 | 200 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 332,15 | 70.200 | 69.900 | 3.300 | 3.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 332,15 | 70.000 | 69.700 | 3.100 | 3.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 332,15 | 4.300 | 4.000 | 300 | 300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 2.100 | 2.100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 12.433,52 | 6.000 | 77.500 | 3.100 | 3.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 805,75 | 1.000 | 3.900 | 500 | 500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 805,75 | 1.000 | 3.900 | 500 | 500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 805,75 | 1.000 | 3.900 | 500 | 500 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 11.627,77 | 5.000 | 73.600 | 2.600 | 2.500 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.627,77 | 4.800 | 73.500 | 2.500 | 2.400 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.111,05 | 1.100 | 9.300 | 400 | 400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.481,32 | 2.800 | 8.700 | 1.500 | 1.500 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.035,40 | 700 | 55.300 | 400 | 300 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVRNO AKTIVNI" | 12.872,52 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 12.872,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.872,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 980,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 11.892,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA" | 0,00 | 241.600 | 571.300 | 533.300 | 169.400 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 73.700 | 142.700 | 133.300 | 69.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 73.700 | 142.700 | 133.300 | 69.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.700 | 10.700 | 1.300 | 300 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 61.000 | 130.000 | 130.000 | 69.000 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 167.900 | 428.600 | 400.000 | 100.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 167.900 | 428.600 | 400.000 | 100.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 60.300 | 77.600 | 49.000 | 1.900 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 106.600 | 350.000 | 350.000 | 98.000 | |
| Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 53.104.020,63 | 19.494.900 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 | |
| Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD | 5.475.007,39 | 5.914.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.475.007,39 | 5.914.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.475.007,39 | 5.914.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 86.175,93 | 214.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.388.831,46 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 | |
| Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ | 212.319,11 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 212.319,11 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 212.319,11 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 Subvencije | 151.561,21 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.757,90 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.057.196,66 | 9.550.200 | 16.899.100 | 16.142.100 | 14.742.100 | |
| Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM | 89.243,84 | 238.500 | 427.100 | 406.100 | 406.100 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 89.243,84 | 238.500 | 427.100 | 406.100 | 406.100 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 89.243,84 | 238.500 | 427.100 | 406.100 | 406.100 | |
| 32 Materijalni rashodi | 13.034,77 | 68.900 | 111.100 | 100.100 | 100.100 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 76.209,07 | 129.700 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 39.900 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM | 332.882,96 | 367.700 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 332.882,96 | 367.700 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 332.882,96 | 367.700 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.082,96 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 331.800,00 | 365.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | |
| Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM | 929.100,00 | 2.800.000 | 3.820.000 | 3.300.000 | 2.000.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 929.100,00 | 2.800.000 | 3.820.000 | 3.300.000 | 2.000.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 929.100,00 | 2.800.000 | 3.820.000 | 3.300.000 | 2.000.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 929.100,00 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.300.000 | 1.820.000 | 1.300.000 | 0 | |
| Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 |
| 35 Subvencije | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 |
| Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS | 321,07 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 321,07 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 321,07 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 321,07 | 5.000 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE" | 0,00 | 15.000 | 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 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION" | 5.648,79 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 5.648,79 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.648,79 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 348,79 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.300,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | 1.672.107,34 | 8.738.000 | 11.502.200 | 7.819.500 | 7.069.500 |
| Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE | 1.621.338,60 | 8.700.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.621.338,60 | 8.700.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.621.338,60 | 5.400.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.621.338,60 | 5.400.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE | 0,00 | 0 | 6.852.200 | 2.369.500 | 1.169.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 52.200 | 1.169.500 | 1.169.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 52.200 | 319.500 | 319.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 52.200 | 319.500 | 319.500 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | 1.624.713,48 | 2.747.000 | 3.427.000 | 3.609.500 | 3.720.500 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.253.289,39 | 2.252.500 | 2.846.500 | 3.029.000 | 3.140.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | 371.380,23 | 494.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.624.713,48 | 2.747.000 | 3.427.000 | 3.609.500 | 3.720.500 |
| Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.624.713,48 | 2.747.000 | 3.427.000 | 3.609.500 | 3.720.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.253.289,39 | 2.252.500 | 2.846.500 | 3.029.000 | 3.140.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.115.719,31 | 2.062.700 | 2.836.000 | 2.989.000 | 3.140.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 955.394,94 | 1.714.000 | 2.515.000 | 2.668.000 | 2.808.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.424,37 | 347.800 | 318.500 | 318.500 | 329.500 |
| 34 Financijski rashodi | 900,00 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.570,08 | 189.800 | 10.500 | 40.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.570,08 | 189.800 | 10.500 | 40.000 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 371.380,23 | 494.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 347.243,32 | 426.500 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 187.177,67 | 248.500 | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.449,07 | 176.400 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 34 Financijski rashodi | 616,58 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.136,91 | 68.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.136,91 | 68.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ | 306.316,32 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 | 749.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 286.957,13 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 | 749.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6. DONACIJE | 18.824,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 306.316,32 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 | 749.000 |
| Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 305.781,16 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 | 749.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 286.957,13 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 | 749.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 281.744,82 | 507.000 | 649.100 | 695.000 | 744.000 | 744.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 227.584,91 | 438.000 | 525.200 | 571.100 | 620.100 | 620.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.997,34 | 68.500 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 34 Financijski rashodi | 162,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.212,31 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.212,31 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 18.824,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.824,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.394,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 430,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE" | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | 1.072.407,41 | 1.824.000 | 2.136.000 | 2.228.000 | 2.324.000 | 2.324.000 |
| Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.072.407,41 | 1.824.000 | 2.136.000 | 2.228.000 | 2.324.000 | 2.324.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 790.695,00 | 1.511.000 | 1.823.000 | 1.915.000 | 2.011.000 | 2.011.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 22.321,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 259.391,18 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| Izvor 6. DONACIJE | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.072.407,41 | 1.824.000 | 2.136.000 | 2.228.000 | 2.324.000 | 2.324.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 790.695,00 | 1.511.000 | 1.823.000 | 1.915.000 | 2.011.000 | 2.011.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 790.695,00 | 1.278.200 | 1.783.000 | 1.915.000 | 2.011.000 | 2.011.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 519.200,00 | 1.006.000 | 1.433.000 | 1.546.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 271.195,00 | 271.900 | 349.500 | 368.400 | 410.200 | 410.200 |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300 | 500 | 600 | 800 | 800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 232.800 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 232.800 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 22.321,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.321,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.206,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34 Financijski rashodi | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 259.391,18 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 259.391,18 | 300.000 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 213.172,84 | 229.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.218,34 | 71.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA | 5.353.618,26 | 6.403.200 | 7.444.400 | 7.815.200 | 8.204.400 | 8.204.400 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.242.471,92 | 6.022.200 | 7.166.400 | 7.524.800 | 7.901.000 | 7.901.000 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 77.244,12 | 351.000 | 248.000 | 260.400 | 273.400 | |
| Izvor 6. DONACIJE | 33.902,22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 5.353.618,26 | 6.403.200 | 7.444.400 | 7.815.200 | 8.204.400 | |
| Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 5.353.618,26 | 6.403.200 | 7.444.400 | 7.815.200 | 8.204.400 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.242.471,92 | 6.022.200 | 7.166.400 | 7.524.800 | 7.901.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.160.256,75 | 5.762.000 | 6.806.800 | 7.147.400 | 7.504.600 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.773.458,12 | 2.245.300 | 3.357.000 | 3.525.000 | 3.701.200 | |
| 32 Materijalni rashodi | 977.114,07 | 1.227.300 | 1.228.200 | 1.289.700 | 1.354.000 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.518,63 | 5.300 | 2.300 | 2.400 | 2.600 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.408.165,93 | 2.284.100 | 2.219.300 | 2.330.300 | 2.446.800 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 82.215,17 | 260.200 | 359.600 | 377.400 | 396.400 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.125,00 | 4.000 | 90.000 | 94.500 | 99.200 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.090,17 | 256.200 | 269.600 | 282.900 | 297.200 | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 77.244,12 | 351.000 | 248.000 | 260.400 | 273.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.244,12 | 215.500 | 248.000 | 260.400 | 273.400 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 69.609,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.617,52 | 15.400 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | |
| 34 Financijski rashodi | 563,07 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.454,00 | 200.000 | 245.000 | 257.200 | 270.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 135.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 33.902,22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.902,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.902,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB" | 740.619,12 | 977.000 | 1.136.700 | 1.184.000 | 1.243.000 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 675.720,68 | 939.600 | 1.108.700 | 1.165.000 | 1.224.000 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 27.510,00 | 27.200 | 28.000 | 19.000 | 19.000 | |
| Izvor 6. DONACIJE | 35.166,25 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 740.619,12 | 977.000 | 1.136.700 | 1.184.000 | 1.243.000 | |
| Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 709.967,04 | 927.000 | 1.081.700 | 1.129.000 | 1.188.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 645.068,60 | 889.600 | 1.053.700 | 1.110.000 | 1.169.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 645.068,60 | 877.500 | 1.051.700 | 1.109.500 | 1.168.500 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 411.253,77 | 566.300 | 666.000 | 716.200 | 765.200 | |
| 32 Materijalni rashodi | 233.377,09 | 310.700 | 385.200 | 392.800 | 402.800 | |
| 34 Financijski rashodi | 437,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 12.100 | 2.000 | 500 | 500 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 12.100 | 2.000 | 500 | 500 | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 24.032,11 | 21.100 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.132,16 | 16.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.254,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 18.877,79 | 16.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 899,95 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 899,95 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 3.477,89 | 6.100 | 9.000 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.477,89 | 6.100 | 9.000 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.477,89 | 6.100 | 9.000 | 0 | 0 | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 35.166,25 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.550,62 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.479,12 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.048,07 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Financijski rashodi | 23,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 615,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 615,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |

| NAZIV | IZVRŠENJE | | | | | TEKUĆI PLAN | | PLAN | | PROJEKCIJA | | EUR |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | | | | |
| Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 1.655.826,30 | 3.240.900 | 4.045.600 | 4.261.300 | 4.440.800 | | | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.109.512,48 | 2.847.000 | 3.610.000 | 3.800.500 | 3.980.000 | | | | | | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 127.718,47 | 44.400 | 47.800 | 51.400 | 51.400 | | | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | 417.961,85 | 349.300 | 387.600 | 409.200 | 409.200 | | | | | | | |
| Izvor 6. DONACIJE | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.655.826,30 | 3.240.900 | 4.045.600 | 4.261.300 | 4.440.800 | | | | | | | |
| Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.651.864,31 | 3.226.400 | 4.030.600 | 4.246.300 | 4.425.800 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.105.550,49 | 2.832.500 | 3.595.000 | 3.785.500 | 3.965.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.093.699,52 | 2.414.500 | 3.464.000 | 3.775.500 | 3.965.000 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 910.800,00 | 1.647.000 | 2.743.800 | 3.024.800 | 3.184.300 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 182.299,52 | 765.500 | 717.200 | 747.700 | 777.700 | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 600,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.850,97 | 418.000 | 131.000 | 10.000 | 0 | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.850,97 | 418.000 | 131.000 | 10.000 | 0 | | | | | | | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 127.718,47 | 44.400 | 47.800 | 51.400 | 51.400 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.609,47 | 44.400 | 47.800 | 51.400 | 51.400 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.332,68 | 22.000 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 72.425,41 | 21.600 | 26.300 | 23.500 | 23.500 | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 4.293,24 | 800 | 1.500 | 900 | 900 | | | | | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.128,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 360,91 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 360,91 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 360,91 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | | | | | | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 338.108,66 | 312.300 | 358.400 | 380.000 | 380.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 328.481,76 | 310.300 | 358.400 | 380.000 | 380.000 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 178.657,04 | 244.500 | 245.300 | 256.900 | 256.900 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 149.390,97 | 65.600 | 112.900 | 122.900 | 122.900 | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 433,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.626,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.626,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 1.187,90 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.187,90 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.187,90 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 78.304,38 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 73.766,88 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 34.793,08 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 61,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 38.912,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.537,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.537,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE | 34.632.956,60 | 45.782.000 | 51.306.220 | 56.399.720 | 52.051.820 | | | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.305.395,93 | 23.519.220 | 28.566.220 | 33.622.820 | 29.277.020 | | | | | | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 157.302,01 | 174.700 | 233.300 | 233.300 | 233.300 | | | | | | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 22.763.385,50 | 22.049.440 | 22.473.900 | 22.510.800 | 22.510.800 | | | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | 356.299,53 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | | | | | | | |
| Izvor 6. DONACIJE | 50.573,63 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | | | | | | | |
| Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 34.632.956,60 | 45.782.000 | 51.306.220 | 56.399.720 | 52.051.820 | | | | | | | |
| Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 33.788.763,53 | 45.036.300 | 50.394.220 | 55.487.720 | 51.139.820 | | | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.654.785,63 | 20.554.500 | 25.435.200 | 30.491.800 | 26.146.000 | | | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.654.785,63 | 19.709.000 | 24.059.300 | 27.258.200 | 24.552.400 | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.371.564,57 | 14.319.200 | 16.414.600 | 16.456.600 | 16.456.100 | | | | | | | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 4.269.243,91 | 5.389.800 | 7.644.700 | 10.801.600 | 8.096.300 |
| 34 Financijski rashodi | 13.977,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 845.500 | 1.375.900 | 3.233.600 | 1.593.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 845.500 | 903.200 | 2.578.200 | 1.468.200 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 472.700 | 655.400 | 125.400 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 2.109.152,63 | 2.219.020 | 2.219.020 | 2.219.020 | 2.219.020 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.107.302,63 | 2.186.020 | 2.186.020 | 2.186.020 | 2.186.020 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.169.100,00 | 1.243.620 | 1.243.620 | 1.243.620 | 1.243.620 |
| 32 Materijalni rashodi | 928.372,63 | 931.370 | 931.370 | 931.370 | 931.370 |
| 34 Financijski rashodi | 5.050,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.780,00 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.850,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.850,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 157.302,01 | 174.700 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 157.302,01 | 174.700 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.400,00 | 19.000 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 144.901,59 | 155.700 | 203.900 | 203.900 | 203.900 |
| 34 Financijski rashodi | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 22.763.385,50 | 22.049.440 | 22.473.900 | 22.510.800 | 22.510.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.218.689,09 | 21.893.540 | 22.033.700 | 22.070.600 | 22.070.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.864.071,88 | 13.333.340 | 13.943.300 | 13.943.300 | 13.943.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.038.800,07 | 8.435.400 | 7.978.300 | 8.015.200 | 8.015.200 |
| 34 Financijski rashodi | 84.252,34 | 50.700 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 230.325,20 | 74.100 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.239,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 544.696,41 | 155.900 | 440.200 | 440.200 | 440.200 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 762,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 518.983,49 | 150.900 | 425.200 | 425.200 | 425.200 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.950,42 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 53.564,13 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.564,13 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.564,13 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 50.573,63 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.393,55 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.871,59 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.178,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.180,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.180,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A812103 IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI | 541.457,67 | 745.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 541.457,67 | 745.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 539.280,03 | 745.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 480.363,99 | 682.100 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 58.916,04 | 63.600 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.177,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.177,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA | 262.908,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 262.908,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.784,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.684,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.099,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 238.124,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 166.900,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 71.224,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA | 39.826,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 39.826,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.482,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.185,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.259,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 37,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE | 294.776.140,40 | 409.867.330 | 287.289.430 | 277.538.730 | 274.280.230 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.236.681,16 | 21.406.220 | 20.827.930 | 18.545.530 | 18.450.130 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 23.234.282,17 | 32.704.800 | 24.228.400 | 24.002.400 | 24.404.500 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 239.361.501,99 | 278.540.910 | 212.117.500 | 216.778.900 | 220.226.200 |
| Izvor 5. POMOĆI | 16.143.501,65 | 75.490.200 | 29.621.600 | 17.741.700 | 10.723.000 |
| Izvor 6. DONACIJE | 1.735.352,47 | 1.667.800 | 417.500 | 393.600 | 399.700 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 64.820,96 | 57.400 | 76.500 | 76.600 | 76.700 |
| Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 288.400.008,12 | 345.019.140 | 277.802.830 | 268.319.030 | 264.973.130 |
| Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 282.731.987,73 | 331.471.910 | 268.110.700 | 261.534.500 | 258.438.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.165.581,65 | 3.432.700 | 6.302.900 | 6.789.600 | 6.763.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.067.735,67 | 1.346.700 | 4.670.900 | 5.189.600 | 5.163.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 265.296,90 | 443.170 | 636.500 | 481.000 | 407.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.791.876,16 | 902.730 | 4.033.400 | 4.707.600 | 4.755.000 |
| 34 Financijski rashodi | 10.562,61 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 97.845,98 | 2.086.000 | 1.632.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.935,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.910,24 | 2.086.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 22.607.580,52 | 32.149.300 | 23.309.400 | 23.083.400 | 23.485.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.243.364,41 | 24.296.786 | 21.329.800 | 21.065.500 | 21.023.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.193.493,62 | 8.484.150 | 7.423.800 | 7.467.100 | 7.505.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.917.698,11 | 15.644.336 | 13.759.300 | 13.454.500 | 13.373.500 |
| 34 Financijski rashodi | 93.526,47 | 104.800 | 108.300 | 105.500 | 105.900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.112,02 | 45.500 | 26.200 | 27.200 | 27.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.534,19 | 18.000 | 12.200 | 11.200 | 11.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.364.216,11 | 7.188.900 | 1.979.600 | 2.017.900 | 2.462.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.082,12 | 93.800 | 19.300 | 34.500 | 34.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.340.258,99 | 5.150.900 | 1.540.300 | 1.563.400 | 1.569.700 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.875,00 | 1.944.200 | 420.000 | 420.000 | 858.100 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 663.614 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 663.614 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 239.361.501,99 | 278.540.910 | 212.117.500 | 216.778.900 | 220.226.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 238.255.022,74 | 276.290.310 | 210.054.700 | 214.952.000 | 218.535.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 182.267.557,81 | 214.577.090 | 176.912.500 | 181.240.700 | 184.290.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.743.975,25 | 61.005.360 | 32.804.400 | 33.431.900 | 33.964.400 |
| 34 Financijski rashodi | 576.659,73 | 659.560 | 191.900 | 178.100 | 179.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.048,66 | 35.200 | 64.800 | 65.200 | 65.600 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 642.781,29 | 13.100 | 81.100 | 36.100 | 36.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.106.479,25 | 2.250.600 | 2.062.800 | 1.826.900 | 1.690.800 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.322,04 | 214.000 | 94.500 | 60.300 | 61.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.091.499,85 | 1.904.700 | 1.655.900 | 1.465.600 | 1.469.800 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 657,36 | 131.900 | 312.400 | 301.000 | 160.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 3.949,98 | 6.100 | 51.000 | 32.900 | 23.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.949,98 | 6.100 | 51.000 | 32.900 | 23.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.949,98 | 6.100 | 51.000 | 32.900 | 23.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 5.686.305,19 | 11.648.100 | 4.207.600 | 3.723.900 | 3.630.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.651.961,66 | 11.606.800 | 4.202.300 | 3.719.000 | 3.626.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.089.801,72 | 2.665.700 | 2.417.900 | 2.232.600 | 2.238.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.258.683,80 | 8.405.100 | 1.467.900 | 1.219.800 | 1.130.600 |
| 34 Financijski rashodi | 18.456,37 | 53.000 | 54.600 | 3.200 | 3.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 262.512,64 | 283.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 22.507,13 | 200.000 | 7.900 | 9.400 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.343,53 | 41.300 | 5.300 | 4.900 | 4.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.343,53 | 41.300 | 5.300 | 4.900 | 4.000 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 516,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 516,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 516,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 3.990.314,17 | 2.447.600 | 2.262.500 | 2.266.900 | 2.212.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.990.314,17 | 2.447.600 | 2.262.500 | 2.266.900 | 2.212.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.013.312,15 | 2.415.800 | 678.500 | 682.700 | 688.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.977.002,02 | 31.800 | 1.584.000 | 1.584.200 | 1.524.500 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.744.888,71 | 1.522.000 | 1.628.700 | 1.613.700 | 1.620.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.019.633,20 | 1.368.000 | 1.628.700 | 1.613.700 | 1.620.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.623.339,52 | 1.352.100 | 1.597.400 | 1.603.000 | 1.609.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 386.224,88 | 15.900 | 31.300 | 10.700 | 11.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.068,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 725.255,51 | 154.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 141.481,42 | 154.000 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 583.774,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.371.175,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 946.351,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 590.233,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 356.117,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 424.824,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 94.332,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.639,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 121.852,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 17.737.100 | 6.775.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 5.900.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 5.900.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 11.837.100 | 4.775.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 10.837.100 | 4.625.000 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.735.352,47 | 1.667.800 | 417.500 | 393.600 | 399.700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.603.502,73 | 1.540.400 | 380.500 | 381.600 | 387.700 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.603.475,80 | 1.540.400 | 380.500 | 381.600 | 387.700 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 26,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 131.849,74 | 127.400 | 37.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131.849,74 | 124.400 | 37.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 64.820,96 | 57.400 | 76.500 | 76.600 | 76.700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.685,32 | 20.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.685,32 | 20.700 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.135,64 | 36.500 | 34.800 | 34.900 | 35.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.135,64 | 36.500 | 34.800 | 34.900 | 35.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE | 5.668.020,39 | 6.906.830 | 7.559.530 | 6.534.530 | 6.534.530 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.546.500 | 2.199.200 | 1.174.200 | 1.174.200 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.546.500 | 2.039.200 | 1.174.200 | 1.174.200 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.546.500 | 1.274.200 | 1.174.200 | 1.174.200 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 5.668.020,39 | 5.360.330 | 5.360.330 | 5.360.330 | 5.360.330 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.893.052,39 | 1.586.040 | 1.999.340 | 2.160.540 | 2.534.990 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.804.961,19 | 1.535.060 | 1.964.130 | 2.141.050 | 2.531.050 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 88.091,20 | 50.980 | 35.210 | 19.490 | 3.940 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.204.127,20 | 2.867.060 | 2.453.760 | 2.292.560 | 2.371.730 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.964,29 | 14.900 | 11.250 | 11.950 | 11.950 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.053.452,10 | 2.721.160 | 2.350.310 | 2.180.610 | 2.188.380 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 99.710,81 | 131.000 | 92.200 | 100.000 | 171.400 | 0 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 1.570.840,80 | 907.230 | 907.230 | 907.230 | 453.610 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.570.840,80 | 907.230 | 907.230 | 907.230 | 453.610 | 0 |
| Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA | 0,00 | 6.640.400 | 2.132.600 | 250.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.709.400 | 2.132.600 | 250.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 453.000 | 588.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 453.000 | 588.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.256.400 | 1.544.600 | 200.000 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 4.646.400 | 1.544.600 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 931.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | 6.376.132,28 | 64.848.190 | 9.486.600 | 9.219.700 | 9.307.100 | 0 |
| Aktivnost A211102 PALJATIVNA SKRB | 163.733,69 | 295.900 | 261.400 | 275.000 | 288.700 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 163.733,69 | 295.900 | 261.400 | 275.000 | 288.700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 163.733,69 | 295.900 | 261.400 | 275.000 | 288.700 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115.329,41 | 219.700 | 212.400 | 224.200 | 237.400 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.404,28 | 76.200 | 49.000 | 50.800 | 51.300 | 0 |
| Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH | 214.042,97 | 238.900 | 238.900 | 251.000 | 264.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 214.042,97 | 238.900 | 238.900 | 251.000 | 264.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 212.938,53 | 236.500 | 238.900 | 251.000 | 264.000 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 31 Rashodi za zaposlene | 101.555,35 | 91.500 | 111.800 | 116.900 | 122.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 111.383,18 | 145.000 | 127.100 | 134.100 | 141.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.104,44 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 218,44 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 886,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA | 21.854,13 | 34.700 | 37.700 | 39.700 | 41.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.854,13 | 34.700 | 37.700 | 39.700 | 41.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.278,23 | 33.100 | 36.100 | 38.100 | 40.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.999,53 | 26.500 | 27.800 | 29.800 | 31.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.278,70 | 6.600 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.575,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.575,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI | 405.171,39 | 273.500 | 393.200 | 413.000 | 433.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 405.171,39 | 273.500 | 393.200 | 413.000 | 433.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 400.724,42 | 273.500 | 391.900 | 411.700 | 431.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 241.108,32 | 188.100 | 271.000 | 290.800 | 310.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.616,10 | 85.400 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.446,97 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.446,97 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK | 329.459,70 | 57.261.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 329.459,70 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 329.459,70 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 329.459,70 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 8.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 8.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 47.635.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 47.635.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 47.635.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI | 71.678,42 | 112.600 | 142.100 | 149.200 | 156.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 71.678,42 | 112.600 | 142.100 | 149.200 | 156.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.678,42 | 112.600 | 142.100 | 149.200 | 156.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 65.897,21 | 106.600 | 135.100 | 142.200 | 149.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.781,21 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM | 143.235,01 | 211.600 | 209.200 | 219.700 | 230.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 143.235,01 | 211.600 | 209.200 | 219.700 | 230.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 143.235,01 | 211.600 | 209.200 | 219.700 | 230.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 122.442,37 | 196.000 | 196.700 | 207.200 | 218.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.005,45 | 15.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.787,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA | 188.500,00 | 260.100 | 336.000 | 350.000 | 367.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 188.500,00 | 260.100 | 336.000 | 350.000 | 367.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 188.500,00 | 260.100 | 336.000 | 350.000 | 367.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 177.000,00 | 248.600 | 316.000 | 330.000 | 347.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.500,00 | 11.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE | 626.701,65 | 555.500 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 626.701,65 | 555.500 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 626.701,65 | 555.500 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 467.082,20 | 413.500 | 730.100 | 730.100 | 730.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.619,45 | 142.000 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA | 56.732,20 | 59.800 | 80.300 | 103.000 | 108.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 56.732,20 | 59.800 | 80.300 | 103.000 | 108.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.732,20 | 59.800 | 80.300 | 103.000 | 108.000 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.900,00 | 37.300 | 43.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.832,20 | 22.500 | 36.300 | 29.500 | 35.000 | 35.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI | 19.884,95 | 28.000 | 30.000 | 31.500 | 33.000 | 33.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.884,95 | 28.000 | 30.000 | 31.500 | 33.000 | 33.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.884,95 | 28.000 | 30.000 | 31.500 | 33.000 | 33.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.174,95 | 13.290 | 15.300 | 16.800 | 18.300 | 18.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.710,00 | 14.710 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI | 79.644,56 | 101.000 | 103.500 | 109.000 | 114.500 | 114.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 79.644,56 | 101.000 | 103.500 | 109.000 | 114.500 | 114.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.644,56 | 101.000 | 98.500 | 104.000 | 109.500 | 109.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 64.164,11 | 86.000 | 45.000 | 50.500 | 56.000 | 56.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.480,45 | 15.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU | 22.484,20 | 28.700 | 30.700 | 32.200 | 33.800 | 33.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.484,20 | 28.700 | 30.700 | 32.200 | 33.800 | 33.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.069,44 | 27.100 | 29.100 | 30.600 | 32.200 | 32.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.499,97 | 19.600 | 21.700 | 23.200 | 24.800 | 24.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.569,47 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.414,76 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.414,76 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI | 39.900,00 | 30.500 | 30.500 | 32.000 | 33.600 | 33.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 39.900,00 | 30.500 | 30.500 | 32.000 | 33.600 | 33.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.900,00 | 30.500 | 30.500 | 32.000 | 33.600 | 33.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.500,00 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 3.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.400,00 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA | 398.200,00 | 543.000 | 583.000 | 612.000 | 642.600 | 642.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 398.200,00 | 543.000 | 583.000 | 612.000 | 642.600 | 642.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 398.200,00 | 541.800 | 578.700 | 606.100 | 636.100 | 636.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 297.520,94 | 449.000 | 470.400 | 497.900 | 525.000 | 525.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 99.437,43 | 92.350 | 107.600 | 107.500 | 110.400 | 110.400 |
| 34 Financijski rashodi | 1.241,63 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.200 | 4.300 | 5.900 | 6.500 | 6.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.200 | 4.300 | 5.900 | 6.500 | 6.500 |
| Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU | 96.072,81 | 79.800 | 83.200 | 87.500 | 91.800 | 91.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 96.072,81 | 79.800 | 83.200 | 87.500 | 91.800 | 91.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 73.427,46 | 53.400 | 60.100 | 64.400 | 68.700 | 68.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.427,46 | 53.400 | 60.100 | 64.400 | 68.700 | 68.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.645,35 | 26.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.645,35 | 26.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA | 42.338,02 | 57.100 | 54.700 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 42.338,02 | 57.100 | 54.700 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.338,02 | 57.100 | 54.700 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.054,18 | 44.200 | 45.600 | 45.900 | 47.900 | 47.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.496,65 | 12.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.787,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA | 825.573,17 | 1.075.990 | 1.114.500 | 1.106.600 | 1.114.000 | 1.114.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 759.097,46 | 1.004.390 | 1.042.900 | 1.036.500 | 1.044.300 | 1.044.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 757.215,35 | 1.000.890 | 1.042.900 | 1.036.500 | 1.044.300 | 1.044.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 693.338,58 | 938.700 | 1.005.500 | 999.100 | 1.006.900 | 1.006.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 57.056,36 | 62.100 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.729,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 90,50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.882,11 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.882,11 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 65.452,02 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 | 68.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.785,06 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 | 68.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.829,92 | 69.300 | 69.300 | 67.800 | 67.400 | 67.400 |
| 34 Financijski rashodi | 955,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.666,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.666,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 295,97 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 295,97 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 295,97 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 727,72 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 727,72 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 727,72 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE | 15.746,98 | 18.800 | 18.800 | 19.800 | 20.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.746,98 | 18.800 | 18.800 | 19.800 | 20.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.346,98 | 18.400 | 18.400 | 19.400 | 20.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.346,98 | 18.400 | 18.400 | 19.400 | 20.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE | 32.100,00 | 40.100 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.100,00 | 40.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.100,00 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.100,00 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE | 0,00 | 24.300 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 24.300 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 24.300 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 24.300 | 35.800 | 38.700 | 41.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU | 895.307,24 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 895.307,24 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 535.412,37 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 338.394,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 197.018,20 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 359.894,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.894,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV | 69.669,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 30.631,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.423,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.423,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 39.038,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.038,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.694,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.344,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOSTI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI' | 65.169,90 | 69.900 | 110.500 | 80.000 | 84.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 65.169,90 | 69.900 | 110.500 | 80.000 | 84.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.169,90 | 69.900 | 110.500 | 80.000 | 84.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42.900,00 | 46.400 | 79.700 | 54.000 | 56.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.269,90 | 23.500 | 28.300 | 23.500 | 25.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA | 1.216.651,90 | 2.206.800 | 3.164.400 | 3.052.600 | 3.002.600 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 990.635,97 | 1.172.600 | 2.102.600 | 2.102.600 | 2.102.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 990.635,97 | 1.172.600 | 2.102.600 | 2.102.600 | 2.102.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 950.943,58 | 1.107.700 | 2.025.600 | 2.025.600 | 2.025.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.982,37 | 25.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.710,02 | 39.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 226.015,93 | 1.034.200 | 1.061.800 | 950.000 | 900.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 226.015,93 | 1.034.200 | 1.061.800 | 950.000 | 900.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 218.635,38 | 961.800 | 1.030.600 | 918.800 | 868.800 |

| NAZIV | EUR | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.380,55 | 72.400 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | |
| Tekući projekt T211106 HS MONITOR | 0,00 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 50.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE | 59.592,03 | 486.600 | 507.400 | 231.800 | 231.800 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 59.592,03 | 486.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.592,03 | 486.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.694,90 | 434.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.897,13 | 52.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 507.400 | 231.800 | 231.800 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 507.400 | 231.800 | 231.800 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 445.300 | 212.400 | 212.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 62.100 | 19.400 | 19.400 | |
| Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH | 40.428,88 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 40.428,88 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.891,12 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.891,12 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.537,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.537,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a | 7.440,91 | 11.700 | 11.700 | 12.200 | 12.800 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.440,91 | 11.700 | 11.700 | 12.200 | 12.800 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.042,38 | 6.700 | 7.000 | 7.500 | 8.100 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.400,00 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.100 | |
| 32 Materijalni rashodi | 642,38 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.398,53 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.398,53 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED | 63.678,00 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 63.678,00 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.512,66 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 22.512,66 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.165,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.165,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 | |
| Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE" | 0,00 | 59.100 | 119.300 | 125.200 | 131.400 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 59.100 | 119.300 | 125.200 | 131.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 57.600 | 119.300 | 125.200 | 131.400 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 54.300 | 115.900 | 121.800 | 128.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 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 | |
| Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA" | 0,00 | 60.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 60.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 60.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 21.300 | 225.300 | 225.300 | 225.300 | |
| Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T211117 LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA | 0,00 | 0 | 33.000 | 34.700 | 36.300 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 33.000 | 34.700 | 36.300 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 33.000 | 34.700 | 36.300 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 28.000 | 29.700 | 31.300 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Tekući projekt T211118 AKADEMIJA OPORAVKA | 0,00 | 0 | 65.000 | 68.200 | 71.600 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 65.000 | 68.200 | 71.600 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 50.000 | 54.500 | 59.300 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 26.000 | 29.500 | 34.300 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 13.700 | 12.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 13.700 | 12.300 |
| Tekući projekt T211119 PROJEKT BOJE | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Tekući projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE | 0,00 | 0 | 19.200 | 19.200 | 20.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 19.200 | 19.200 | 20.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 15.200 | 15.200 | 16.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 12.200 | 12.200 | 13.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tekući projekt T211121 SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.800 | 16.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.800 | 16.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.800 | 16.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.800 | 6.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T211122 TeleDental RAD | 0,00 | 0 | 80.000 | 84.000 | 88.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 80.000 | 84.000 | 88.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 70.000 | 74.000 | 78.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 30.100 | 32.100 | 35.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 39.900 | 41.900 | 43.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“ | 382.781,81 | 505.300 | 659.800 | 659.800 | 659.800 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 371.153,82 | 496.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 11.627,99 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 382.781,81 | 505.300 | 659.800 | 659.800 | 659.800 |
| Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 382.781,81 | 505.300 | 659.800 | 659.800 | 659.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 371.153,82 | 496.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 364.781,00 | 472.500 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 230.735,78 | 293.300 | 438.000 | 438.000 | 438.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 133.480,24 | 178.500 | 191.300 | 191.300 | 191.300 |
| 34 Financijski rashodi | 564,98 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.372,82 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.372,82 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 11.627,99 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.399,24 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.399,24 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.228,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.228,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 130.598.225,96 | 158.347.230 | 200.870.000 | 186.336.100 | 150.863.300 |
| Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 17.296.044,27 | 33.699.600 | 36.176.400 | 35.478.400 | 35.478.400 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.198.174,57 | 33.415.600 | 35.844.900 | 35.146.900 | 35.146.900 |
| Izvor 5. POMOĆI | 97.869,70 | 284.000 | 331.500 | 331.500 | 331.500 |
| Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.028.692,28 | 7.769.200 | 6.546.700 | 5.848.700 | 5.848.700 |
| Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 3.028.692,28 | 7.369.200 | 6.140.700 | 5.442.700 | 5.442.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.028.692,28 | 7.369.200 | 6.140.700 | 5.442.700 | 5.442.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.028.692,28 | 4.529.200 | 4.740.700 | 4.940.700 | 4.940.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.301.684,51 | 2.935.800 | 3.190.100 | 3.390.100 | 3.390.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 726.583,56 | 1.588.400 | 1.545.600 | 1.545.600 | 1.545.600 |
| 34 Financijski rashodi | 424,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.840.000 | 1.400.000 | 502.000 | 502.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.840.000 | 1.400.000 | 502.000 | 502.000 |
| Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 49.868,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI | 8.775.276,67 | 12.870.000 | 14.997.000 | 14.997.000 | 14.997.000 | 14.997.000 |
| Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| Aktivnost A132408 HISTRIJONSKI DOM | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA | 218.724,69 | 703.800 | 1.037.700 | 1.037.700 | 1.037.700 | 1.037.700 |
| Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP | 66.488,34 | 110.000 | 142.700 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.488,34 | 110.000 | 142.700 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.488,34 | 110.000 | 142.700 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 188,34 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 66.300,00 | 109.300 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA | 13.300,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.300,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|---|-----------|-------------|---------|------------|------------|---------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA | 13.329,81 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.329,81 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.329,81 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.329,81 | 13.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 6.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Tekući projekt T132607 CONNECTION | 3.376,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.376,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.148,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.148,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132608 "Kindle Equality" | 72.320,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 72.320,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.320,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.218,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.895,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 39.207,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132610 UNITES | 21.271,16 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 21.271,16 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.271,16 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.813,00 | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.458,16 | 24.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU | 27.576,24 | 200.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.576,24 | 200.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.576,24 | 200.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.176,24 | 99.600 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.400,00 | 100.400 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE | 1.061,60 | 96.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160,60 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 160,60 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 160,60 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 901,00 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 901,00 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 901,00 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 0,00 | 22.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 22.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 22.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 17.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Tekući projekt T132616 GEAR UP | 0,00 | 94.000 | 178.500 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 94.000 | 178.500 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 91.500 | 174.500 | 174.500 | 174.500 | 174.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 13.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 65.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU | 0,00 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 44.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 44.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tekući projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA | 0,00 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Tekući projekt T132620 PE - ACADEMY | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ | 5.223.482,02 | 12.356.600 | 13.595.000 | 13.595.000 | 13.595.000 |
| Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST | 106.684,36 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 106.684,36 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 106.684,36 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 64.184,36 | 106.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 42.500,00 | 64.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST | 476.206,12 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 476.206,12 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 476.206,12 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.400,00 | 102.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 426.806,12 | 748.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Aktivnost A132710 MEĐUGRAĐSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Glava 02402 USTANOVE U KULTURI | 112.252.460,35 | 123.299.430 | 162.973.600 | 149.119.700 | 113.628.900 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 65.001.217,77 | 85.774.800 | 101.967.700 | 106.437.900 | 97.645.000 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.175.517,19 | 4.103.460 | 4.398.400 | 4.064.100 | 4.101.200 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.933.735,75 | 8.336.000 | 8.735.800 | 8.097.700 | 8.163.000 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 28.829.786,52 | 24.601.770 | 47.323.500 | 29.964.200 | 3.161.900 | |
| Izvor 6. DONACIJE | 1.891.172,64 | 475.500 | 545.500 | 553.100 | 555.100 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 125,31 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 5.420.905,17 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 112.252.460,35 | 123.299.430 | 162.973.600 | 149.119.700 | 113.628.900 | |
| Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 64.277.253,21 | 77.209.060 | 88.940.900 | 88.742.600 | 89.355.300 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 58.570.072,53 | 70.048.200 | 80.718.400 | 81.548.900 | 82.490.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.570.072,53 | 70.048.200 | 80.709.400 | 81.539.900 | 82.481.400 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 50.743.594,52 | 59.013.600 | 68.854.000 | 69.616.800 | 70.354.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.777.305,40 | 10.648.100 | 11.775.000 | 11.841.400 | 12.044.800 | |
| 34 Financijski rashodi | 44.778,79 | 380.500 | 75.400 | 76.700 | 77.200 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.393,82 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 2.278.913,89 | 2.331.860 | 2.283.900 | 2.198.800 | 2.210.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.217.113,89 | 2.267.660 | 2.253.700 | 2.198.600 | 2.210.000 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 379.961,82 | 411.700 | 397.100 | 388.200 | 389.600 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.633.096,34 | 1.820.560 | 1.823.200 | 1.776.800 | 1.787.000 | |
| 34 Financijski rashodi | 66.842,61 | 33.700 | 33.300 | 33.500 | 33.300 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.720,19 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 134.492,93 | 400 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 61.800,00 | 64.200 | 30.000 | 0 | 0 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 61.800,00 | 64.200 | 30.000 | 0 | 0 | |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.561.146,48 | 3.877.900 | 4.174.300 | 3.727.800 | 3.759.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.498.096,08 | 3.823.200 | 4.116.800 | 3.726.300 | 3.757.900 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 307.275,35 | 317.900 | 298.800 | 292.400 | 298.200 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.944.596,61 | 3.267.500 | 3.568.600 | 3.187.500 | 3.213.300 | |
| 34 Financijski rashodi | 236.142,83 | 220.200 | 233.300 | 230.300 | 230.300 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.119,33 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.961,96 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.783,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.783,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 58.266,97 | 54.700 | 57.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 58.266,97 | 54.700 | 57.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 21.100 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.100 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 21.100 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 807.359,06 | 878.300 | 802.700 | 847.000 | 837.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 807.359,06 | 878.300 | 802.700 | 847.000 | 837.000 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 552.588,20 | 601.500 | 659.500 | 693.800 | 693.800 | |
| 32 Materijalni rashodi | 253.557,79 | 273.900 | 140.300 | 150.300 | 140.300 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.213,07 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 29.216,50 | 31.000 | 43.500 | 44.300 | 300 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.216,50 | 31.000 | 43.500 | 44.300 | 300 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 26.500 | 35.000 | 35.000 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 29.216,50 | 4.500 | 8.500 | 9.300 | 300 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 10.000 | 891.500 | 346.200 | 30.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | 891.500 | 346.200 | 30.400 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000 | 891.500 | 346.200 | 30.400 | |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 17.375,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.375,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 17.375,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 4.386,29 | 5.600 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.386,29 | 5.600 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.386,29 | 5.600 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 88,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 88,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 88,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.694,57 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.694,57 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.694,57 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 10.414.782,13 | 11.615.270 | 14.076.500 | 14.136.800 | 14.248.200 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.985.250,68 | 5.149.900 | 7.295.900 | 7.382.200 | 7.441.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.985.250,68 | 5.149.500 | 7.294.600 | 7.380.900 | 7.440.100 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.985.239,53 | 5.149.400 | 7.294.500 | 7.380.800 | 7.440.000 | |
| 34 Financijski rashodi | 11,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 724.386,43 | 949.100 | 964.200 | 976.700 | 990.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 724.386,43 | 949.100 | 964.200 | 976.700 | 990.200 | |
| 32 Materijalni rashodi | 721.690,55 | 946.400 | 961.500 | 974.000 | 987.500 | |
| 34 Financijski rashodi | 2.695,88 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.695.435,04 | 3.352.800 | 3.698.800 | 3.681.700 | 3.715.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.695.435,04 | 3.352.800 | 3.698.800 | 3.681.700 | 3.715.400 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.639.617,85 | 3.304.400 | 3.674.600 | 3.657.500 | 3.691.200 | |
| 34 Financijski rashodi | 33.071,97 | 34.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.019,51 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 19.725,71 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 89.746,20 | 92.400 | 60.300 | 60.300 | 62.300 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 89.746,20 | 92.400 | 60.300 | 60.300 | 62.300 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 89.682,75 | 85.200 | 55.300 | 55.300 | 57.300 | |
| 34 Financijski rashodi | 63,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.508.173,59 | 1.590.800 | 1.608.300 | 1.608.000 | 1.609.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.507.873,59 | 1.590.800 | 1.608.300 | 1.608.000 | 1.609.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.507.672,85 | 1.590.800 | 1.608.200 | 1.607.900 | 1.608.900 | |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 89.237,61 | 209.000 | 99.600 | 84.400 | 84.400 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 88.949,61 | 209.000 | 99.600 | 84.400 | 84.400 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.396,30 | 37.800 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |
| 32 Materijalni rashodi | 83.343,72 | 171.100 | 68.100 | 52.900 | 52.900 | |
| 34 Financijski rashodi | 9,59 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 8.864,02 | 28.070 | 33.100 | 22.600 | 22.600 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.864,02 | 28.070 | 33.100 | 22.600 | 22.600 | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.864,02 | 28.070 | 33.100 | 22.600 | 22.600 | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 313.688,56 | 243.200 | 316.300 | 320.900 | 322.900 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 313.688,56 | 243.200 | 316.300 | 320.900 | 322.900 | |
| 32 Materijalni rashodi | 313.688,56 | 243.200 | 316.300 | 320.900 | 322.900 | |
| Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE | 577.763,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 226.614,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 226.614,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 226.614,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 176.657,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.657,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 176.645,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Financijski rashodi | 12,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 31.516,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.516,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 31.516,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 127.974,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 127.974,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 127.974,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA | 182.700,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 182.700,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 182.700,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 182.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 15.735.701,74 | 7.532.400 | 11.335.000 | 11.623.000 | 8.788.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.943.174,56 | 4.719.500 | 6.615.000 | 6.567.500 | 6.527.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.634,81 | 1.313.500 | 1.064.800 | 1.058.500 | 1.054.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.634,81 | 1.313.500 | 1.064.800 | 1.058.500 | 1.054.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.927.539,75 | 3.406.000 | 5.550.200 | 5.509.000 | 5.473.600 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.200,00 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.559.074,42 | 2.951.800 | 3.114.400 | 3.097.500 | 3.062.100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.366.265,33 | 454.200 | 2.412.000 | 2.387.700 | 2.387.700 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 172.216,87 | 771.000 | 1.098.800 | 837.100 | 849.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.467,40 | 11.200 | 8.500 | 7.000 | 7.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.461,36 | 11.200 | 8.500 | 7.000 | 7.000 |
| 34 Financijski rashodi | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 166.749,47 | 759.800 | 1.090.300 | 830.100 | 842.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 233,00 | 500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.589,84 | 466.300 | 746.800 | 679.600 | 691.800 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 926,63 | 293.000 | 331.000 | 138.000 | 138.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 500.496,41 | 1.105.300 | 853.700 | 688.200 | 688.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.496,41 | 1.098.400 | 844.200 | 678.700 | 678.700 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.695,33 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 491.170,71 | 1.090.400 | 837.700 | 672.200 | 672.200 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 309,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.320,94 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.942.879,90 | 698.600 | 528.300 | 487.500 | 487.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.942.879,90 | 698.600 | 528.300 | 487.500 | 487.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 546.657,71 | 698.600 | 528.300 | 487.500 | 487.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.396.222,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 3.158,13 | 3.500 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.158,13 | 3.500 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.158,13 | 3.500 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 2.001.900 | 2.807.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 2.001.900 | 2.807.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 495.400 | 920.400 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 1.506.500 | 1.886.600 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 7.607.537,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 786.574,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 743.933,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 42.641,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.820.962,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.715,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.670.246,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.558.097,79 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.558.097,79 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.558.097,79 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 36,81 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36,81 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36,81 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.103,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.103,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.103,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | 18.966.927,06 | 4.593.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 93.405,43 | 3.840.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.863,37 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.863,37 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 78.542,06 | 3.485.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.542,06 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.465.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 625.105,90 | 702.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 625.105,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 625.105,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 702.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 702.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 11.142.640,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.609,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.609,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.088.031,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 604.049,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.483.981,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 3.196.862,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.196.862,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.196.862,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 3.908.912,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.908.912,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.376,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.881.535,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE | 2.097.332,34 | 882.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 882.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 48.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 48.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 833.900 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 833.900 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 523.517,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.081,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.081,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 510.435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 510.435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 78.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 78.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 78.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.495.194,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.495.194,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.495.194,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA | 0,00 | 21.284.500 | 48.367.600 | 34.380.300 | 1.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 952.500 | 7.136.300 | 10.753.800 | 1.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 952.500 | 7.116.300 | 10.753.800 | 1.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 952.500 | 6.916.300 | 10.453.800 | 1.000.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 11.435.600 | 3.781.300 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 11.435.600 | 3.781.300 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 11.435.600 | 3.781.300 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 8.896.400 | 37.441.000 | 23.626.500 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 8.896.400 | 37.441.000 | 23.626.500 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 8.896.400 | 37.441.000 | 23.626.500 | 0 |
| Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 |

| NAZIV | IZVRŠENJE | TEKUĆI PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | |
| Glava 02403 NACIONALNE MANJINE | 1.049.721,34 | 1.348.200 | 1.720.000 | 1.738.000 | 1.756.000 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.049.721,34 | 1.348.200 | 1.720.000 | 1.738.000 | 1.756.000 | |
| Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 1.049.721,34 | 1.348.200 | 1.720.000 | 1.738.000 | 1.756.000 | |
| Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 750.799,97 | 981.000 | 1.110.000 | 1.128.000 | 1.146.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 750.799,97 | 981.000 | 1.110.000 | 1.128.000 | 1.146.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 747.499,97 | 974.000 | 1.103.000 | 1.110.800 | 1.128.800 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 383.987,50 | 431.600 | 453.000 | 470.900 | 488.500 | |
| 32 Materijalni rashodi | 356.612,47 | 534.400 | 639.000 | 629.700 | 630.100 | |
| 34 Financijski rashodi | 6.900,00 | 8.000 | 11.000 | 10.200 | 10.200 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.300,00 | 7.000 | 7.000 | 17.200 | 17.200 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.300,00 | 7.000 | 7.000 | 17.200 | 17.200 | |
| Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | |
| Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE | 23.513.715,67 | 47.998.000 | 44.427.250 | 38.012.500 | 39.444.700 | |
| Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE | 23.513.715,67 | 47.998.000 | 44.427.250 | 38.012.500 | 39.444.700 | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.502.600,14 | 38.713.000 | 40.471.250 | 37.966.500 | 39.444.700 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 11.115,53 | 2.200.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 7.085.000 | 3.910.000 | 0 | 0 | |
| Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 8.192.904,18 | 9.773.900 | 10.669.250 | 10.687.500 | 10.809.700 | |
| Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 8.071.633,61 | 9.370.900 | 10.204.550 | 10.302.200 | 10.423.200 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.071.633,61 | 9.370.900 | 10.204.550 | 10.302.200 | 10.423.200 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.071.633,61 | 9.369.600 | 10.201.800 | 10.299.400 | 10.420.400 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.667.575,50 | 8.847.400 | 9.618.400 | 9.684.000 | 9.774.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 387.626,84 | 512.200 | 578.400 | 610.400 | 641.400 | |
| 34 Financijski rashodi | 16.431,27 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.300 | 2.750 | 2.800 | 2.800 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.300 | 2.750 | 2.800 | 2.800 | |
| Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 | |
| Program 1220 INFORMATIZACIJA | 8.913.507,06 | 26.008.600 | 21.596.600 | 15.096.000 | 15.990.000 | |
| Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME | 3.880.431,56 | 4.009.000 | 4.009.000 | 4.600.000 | 5.110.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.880.431,56 | 4.009.000 | 4.009.000 | 4.600.000 | 5.110.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.114.932,39 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.750.000 | 3.050.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.114.932,39 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.750.000 | 3.050.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.765.499,17 | 1.561.000 | 1.561.000 | 1.850.000 | 2.060.000 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 60.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.765.499,17 | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | |
| Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 4.755.884,17 | 6.847.700 | 6.847.700 | 7.350.000 | 7.830.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.755.884,17 | 6.847.700 | 6.847.700 | 7.350.000 | 7.830.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.433.201,53 | 4.826.200 | 6.026.200 | 6.400.000 | 6.700.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.433.201,53 | 4.826.200 | 6.026.200 | 6.400.000 | 6.700.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.322.682,64 | 2.021.500 | 821.500 | 950.000 | 1.130.000 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.043.751,99 | 1.513.000 | 313.000 | 400.000 | 500.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 278.930,65 | 508.500 | 508.500 | 550.000 | 630.000 | |
| Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 | |
| Tekući projekt T122001 E-ZAGREB | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB | 0,00 | 12.679.000 | 8.373.000 | 2.546.000 | 2.400.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.040.000 | 5.417.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | |
| 35 Subvencije | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.740.000 | 5.117.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.740.000 | 5.117.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 | |

| NAZIV | IZVRŠENJE | | | | | TEKUĆI PLAN | | PLAN | | PROJEKCIJA | | EUR |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|----------------|------------|----------------|-----|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | | 46.000 | 0 | | | 46.000 | 0 | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | | 46.000 | 0 | | | 46.000 | 0 | | 0 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 2.054.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.054.000 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.054.000 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 5.585.000 | 2.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.585.000 | 2.910.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.375.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Tekuci projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA | 0,00 | 2.106.000 | 2.000.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 6.407.304,43 | 12.215.500 | 12.161.400 | 12.229.000 | 12.645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE | 2.366.606,32 | 5.942.700 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.366.606,32 | 5.942.700 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.366.606,32 | 5.940.000 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 | | | 5.720.000 | 6.060.000 | | 6.060.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.366.606,32 | 5.940.000 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 | | | 5.720.000 | 6.060.000 | | 6.060.000 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 | | | 5.339.000 | 5.335.000 | | 5.335.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 | | | 5.339.000 | 5.335.000 | | 5.335.000 | |
| Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 | | | 1.170.000 | 1.250.000 | | 1.250.000 | |
| 32 Materijalni rashodi | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 | | | 1.170.000 | 1.250.000 | | 1.250.000 | |
| Tekuci projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 32 Materijalni rashodi | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |

III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Članak 4.

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

UVODNE NAPOMENE

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

S obzirom da će, prema Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. koje su objavljene 6. studenoga 2024., Ministarstvo financija sa službenim makroekonomskim projekcijama izaći tek 14. studenog 2024., pri izradi Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. uzete su u obzir makroekonomske projekcije Hrvatske narodne banke iz rujna ove godine. Prema istima, uslijed nastavka snažnog rasta osobne potrošnje, podržane rastom realnog raspoloživog dohotka stanovništva te znatnog intenziviranja investicijske aktivnosti, očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,1% u 2023., rast u 2024. godini ubrzati na 3,6%. Osobna potrošnja te bruto investicije u fiksni kapital bit će nositelji rasta BDP-a u 2024. pri čemu će obje kategorije zabilježiti izraženo ubrzanje u odnosu na prošlogodišnju dinamiku. U 2025. godini očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 3,2% odnosno 2,7% u 2026. godini.

Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena mogla bi se u 2024. više no prepoloviti (na 3,9%, s 8,4% u 2023.), uz daljnje smanjenje na 3,4% u 2025. i 2,3% u 2026.

Sukladno dobrim ostvarenjima, kao i snažnijem rastu gospodarske aktivnosti, na razini cijele 2024. zaposlenost bi mogla porasti za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. i 2026. očekuje se daljnji rast zaposlenosti, no po nižim stopama. U nastavku projekcijskog razdoblja očekuje se nastavak godišnjeg rasta bruto plaća.

Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

| | Ostvarenje | Aktualna projekcija | | |
|--|------------|---------------------|------------|------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Realni BDP | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 2,7 |
| Osobna potrošnja | 3,1 | 6,1 | 3,9 | 2,9 |
| Državna potrošnja | 6,6 | 3,0 | 2,7 | 2,2 |
| Bruto investicije u fiksni kapital | 4,2 | 10,5 | 3,7 | 3,3 |
| Izvoz (robe i usluge) | -2,9 | 0,1 | 2,4 | 2,4 |
| Uvoz (robe i usluge) | -5,3 | 4,8 | 3,4 | 2,5 |
| Indeks potrošačkih cijena | 8,4 | 3,9 | 3,4 | 2,3 |
| Stopa anketne nezaposlenosti (%) | 6,1 | 5,2 | 4,9 | 4,7 |
| Broj zaposlenih (stopa promjene, %) | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |

Izvor: Sažetak jesenske makroekonomske projekcije za Hrvatsku HNB-a iz rujna 2024.

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

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

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. Upute sadrže metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika te planiranja rashoda proračunskih korisnika i postupanje s viškovima u sklopu decentraliziranih funkcija. Uz navedeno predmetnim uputama obuhvaćene su novosti i izmjene u poreznom sustavu, transparentnost proračuna, planiranje pojedinih specifičnosti i druge bitne odrednice.

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

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

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

U proces planiranja proračuna za razdoblje 2025. - 2027. uključeno je 329 proračunskih korisnika, devet vijeća nacionalnih manjina, koordinacija vijeća nacionalnih manjina i devet predstavnika nacionalnih manjina koji su dostavili prijedloge svojih financijskih planova nadležnim gradskim upravnim tijelima. Financijski planovi proračunskih korisnika, osim proračunskih sredstava Grada, uključuju vlastite i namjenske prihode i primitke koje korisnici ostvaruju na svojim računima. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2025. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u Proračun Grada Zagreba.

U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba nalaze se sljedeći korisnici:

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

Osim prihoda koje proračunski korisnici Grada ostvaruju iz gradskog proračuna, vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) svih proračunskih korisnika Grada Zagreba koje planiraju ostvariti u razdoblju od 2025. - 2027. također se iskazuju u Proračunu Grada Zagreba za 2025. i projekciji za 2026. i 2027., kao i rashodi koji će se financirati iz tih prihoda. Namjenski i vlastiti prihodi svih proračunskih korisnika dio su proračuna Grada, ali ne i novčanog tijeka. Korisnici i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode, sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se iz njih financiraju te su obvezni izvještavati o njihovu korištenju.

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

Proračun Grada Zagreba za 2025. u konačnici je utvrđen u visini od 2.939.935.590 eura od čega se na Grad u užem smislu odnosi 2.132.491.020 eura, a 807.444.570 eura na proračunske korisnike. U odnosu na tekući plan za 2024. Proračun za 2025. raste za 5,4%.

Tablični pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2025. - 2027. s usporedbom 2024. (uključujući prijedlog II. Rebalansa) te izvršenjem 2023. daje se u nastavku

| NAZIV | | 2023. IZVRŠENJE | | | PLAN 2024. | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6 | 1.465.769.767,26 | 692.096.878,35 | 2.157.866.645,61 | 1.732.833.280 | 853.458.340 | 2.586.291.620 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7 | 7.849.365,70 | 92.710,57 | 7.942.076,27 | 15.460.000 | 56.310 | 15.516.310 |
| 3. | UKUPNO PRIHODI (1+2) | 1.473.619.132,96 | 692.189.588,92 | 2.165.808.721,88 | 1.748.293.280 | 853.514.650 | 2.601.807.930 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3 | 1.121.543.973,54 | 652.601.436,51 | 1.774.145.410,05 | 1.427.684.090 | 755.898.946 | 2.183.583.036 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4 | 144.130.830,24 | 48.205.869,49 | 192.336.699,73 | 410.507.160 | 105.605.320 | 516.112.480 |
| 6. | UKUPNO RASHODI (4+5) | 1.265.674.803,78 | 700.807.306,00 | 1.966.482.109,78 | 1.838.191.250 | 861.504.266 | 2.699.695.516 |
| 7. | RAZLIKA (3 - 6) | 207.944.329,18 | -8.617.717,08 | 199.326.612,10 | -89.897.970 | -7.989.616 | -97.887.586 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 8. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8 | 124.281.637,69 | 112.858,13 | 124.394.495,82 | 107.750.900 | 25.000 | 107.775.900 |
| 9. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 186.257.355,53 | 135.886,05 | 186.393.241,58 | 79.293.530 | 803.114 | 80.096.644 |
| 10. | RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE | -61.975.717,84 | -23.027,92 | -61.998.745,76 | 28.457.370 | -778.114 | 27.679.256 |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 11. | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8) | 1.597.900.770,65 | 692.302.447,05 | 2.290.203.217,70 | 1.856.044.180 | 853.539.650 | 2.709.583.830 |
| 12. | VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.440.600 | 16.368.940 | 77.809.540 |
| 13. | UKUPNO (11+12) | 1.597.900.770,65 | 692.302.447,05 | 2.290.203.217,70 | 1.917.484.780 | 869.908.590 | 2.787.393.370 |
| 14. | UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9) | 1.451.932.159,31 | 700.943.192,05 | 2.152.875.351,36 | 1.917.484.780 | 862.307.380 | 2.779.792.160 |
| 15. | MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | -66.103.198,66 | -59.208.218,06 | -125.311.416,72 | 0 | 7.601.210 | 7.601.210 |
| 16. | UKUPNO (14+15) | 1.385.828.960,65 | 641.734.973,99 | 2.027.563.934,64 | 1.917.484.780 | 869.908.590 | 2.787.393.370 |

| NAZIV | | PLAN 2024. II REBALANS | | | PLAN 2025. | | |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6 | 1.731.577.240 | 805.648.306 | 2.537.225.546 | 1.946.026.420 | 794.209.050 | 2.740.235.470 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7 | 14.060.000 | 80.430 | 14.140.430 | 11.210.000 | 54.540 | 11.264.540 |
| 3. | UKUPNO PRIHODI (1+2) | 1.745.637.240 | 805.728.736 | 2.551.365.976 | 1.957.236.420 | 794.263.590 | 2.751.500.010 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3 | 1.436.716.660 | 776.275.862 | 2.212.992.522 | 1.545.932.120 | 730.653.445 | 2.276.585.565 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4 | 375.563.650 | 35.528.000 | 411.091.650 | 538.674.470 | 73.345.525 | 612.019.995 |
| 6. | UKUPNO RASHODI (4+5) | 1.812.280.310 | 811.803.862 | 2.624.084.172 | 2.084.606.590 | 803.998.970 | 2.888.605.560 |
| 7. | RAZLIKA (3 - 6) | -66.643.070 | -6.075.126 | -72.718.196 | -127.370.170 | -9.735.380 | -137.105.550 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 8. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8 | 100.124.900 | 358.000 | 100.482.900 | 175.254.600 | 549.000 | 175.803.600 |
| 9. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 94.922.430 | 803.114 | 95.725.544 | 47.884.430 | 103.200 | 47.987.630 |
| 10. | RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE | 5.202.470 | -445.114 | 4.757.356 | 127.370.170 | 445.800 | 127.815.970 |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 11. | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8) | 1.845.762.140 | 806.086.736 | 2.651.848.876 | 2.132.491.020 | 794.812.590 | 2.927.303.610 |
| 12. | VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 61.440.600 | 15.044.330 | 76.484.930 | 0 | 12.631.980 | 12.631.980 |
| 13. | UKUPNO (11+12) | 1.907.202.740 | 821.131.066 | 2.728.333.806 | 2.132.491.020 | 807.444.570 | 2.939.935.590 |
| 14. | UKUPNO RASHODI I ZDACI (6+9) | 1.907.202.740 | 812.606.976 | 2.719.809.716 | 2.132.491.020 | 804.102.170 | 2.936.593.190 |
| 15. | MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 0 | 8.524.090 | 8.524.090 | 0 | 3.342.400 | 3.342.400 |
| 16. | UKUPNO (14+15) | 1.907.202.740 | 821.131.066 | 2.728.333.806 | 2.132.491.020 | 807.444.570 | 2.939.935.590 |

| NAZIV | | PROJEKCIJA 2026. | | | PROJEKCIJA 2027. | | |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6 | 1.972.436.610 | 770.044.380 | 2.742.480.990 | 1.815.129.610 | 742.616.250 | 2.557.745.860 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7 | 21.600.000 | 54.210 | 21.654.210 | 8.290.000 | 54.310 | 8.344.310 |
| 3. | UKUPNO PRIHODI (1+2) | 1.994.036.610 | 770.098.590 | 2.764.135.200 | 1.823.419.610 | 742.670.560 | 2.566.090.170 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3 | 1.447.924.820 | 727.769.265 | 2.175.694.085 | 1.530.871.270 | 731.076.165 | 2.261.947.435 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4 | 589.059.060 | 46.208.315 | 635.267.375 | 327.719.630 | 14.971.875 | 342.691.505 |
| 6. | UKUPNO RASHODI (4+5) | 2.036.983.880 | 773.977.580 | 2.810.961.460 | 1.858.590.900 | 746.048.040 | 2.604.638.940 |
| 7. | RAZLIKA (3 - 6) | -42.947.270 | -3.878.990 | -46.826.260 | -35.171.290 | -3.377.480 | -38.548.770 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 8. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8 | 102.020.600 | 20.000 | 102.040.600 | 102.020.600 | 20.000 | 102.040.600 |
| 9. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 59.073.330 | 17.200 | 59.090.530 | 66.849.310 | 17.200 | 66.866.510 |
| 10. | RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE | 42.947.270 | 2.800 | 42.950.070 | 35.171.290 | 2.800 | 35.174.090 |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA | | | | | | | |
| | NAZIV | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO | PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO |
| 11. | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8) | 2.096.057.210 | 770.118.590 | 2.866.175.800 | 1.925.440.210 | 742.690.560 | 2.668.130.770 |
| 12. | VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 0 | 7.368.590 | 7.368.590 | 0 | 6.533.580 | 6.533.580 |
| 13. | UKUPNO (11+12) | 2.096.057.210 | 777.487.180 | 2.873.544.390 | 1.925.440.210 | 749.224.140 | 2.674.664.350 |
| 14. | UKUPNO RASHODI I ZDACI (6+9) | 2.096.057.210 | 773.994.780 | 2.870.051.990 | 1.925.440.210 | 746.065.240 | 2.671.505.450 |
| 15. | MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 0 | 3.492.400 | 3.492.400 | 0 | 3.158.900 | 3.158.900 |
| 16. | UKUPNO (14+15) | 2.096.057.210 | 777.487.180 | 2.873.544.390 | 1.925.440.210 | 749.224.140 | 2.674.664.350 |

Kroz prijedlog Proračuna za 2025. vidljivo je planiranje povećanih kapitalnih ulaganja u odnosu na prethodnu godinu, koja Grad uz vlastita sredstva i sredstva iz EU izvora planira sufinancirati i iz okvirnog zajma Europske investicijske banke, a sukladno sklopljenom ugovoru iz srpnja 2024.

Na kapitalna ulaganja se kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu planira utrošiti ukupno 332.834.000 eura. Najznačajnijih deset strateških projekata u izgradnji za koje su planirana sredstva u 2025. obuhvaćaju:

- Gradsku knjižnica i društveno-kulturni centar Paromlin u iznosu 41 milijun eura,
- Dom sportova u iznosu 20 milijuna eura,
- Bazen Špansko u iznosu 16,2 milijuna eura,
- novu cestu i tramvajsku prugu u Sarajevskoj u iznosu 15 milijuna eura,
- produženje Branimirove i izgradnju Kolakove ulice u iznosu 9 milijuna eura,
- Stadion Kranjčevićeva u iznosu 11 milijuna eura,
- Kino Europa u iznosu 6,5 milijuna eura,
- novu tramvajsku prugu u Heinzelovoj u iznosu 21 milijun eura,
- stanove za javni najam u Podbrežju u iznosu 12 milijuna eura,
- podvožnjak Medpotoki u iznosu 3 milijuna eura.

Isto tako, ističe se nastavak ulaganja radi osiguranja univerzalne dostupnosti dječjih vrtića za što su planirana sredstva u iznosu 28,5 milijuna eura za izgradnju novih vrtića u Podbrežju, Borovju i Stenjevcu te dogradnje i rekonstrukcije postojećih objekata. Nastavlja se s ulaganjima u školske objekte za što su planirana sredstva u iznosu 69,8 milijuna eura, od čega najznačajnije Osnova škola Jakuševac, Područna škola Ježdovec, Osnovna škola Lanište i Osnovna škola Horvati te sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Bencekovića i Osnovne škole Odra.

Značajniji iskoraci predviđaju se i u drugim bitnim područjima za građane tako da se planira:

- oko 10 milijuna eura za automatizirano upravljanje prometom radi prometnog rasterećenja što je gotovo dvostruko u odnosu na 2024.;
- nastavak ulaganja u opremanje i zapošljavanje 40 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe za koju se ukupno izdvaja 20% više u odnosu na 2024.;
- otvaranje Zagrebačkog energetskeg centra s ciljem poticanja energetske obnove i energetske učinkovitosti među širom javnosti, predstavnicima suvlasnika i upraviteljima zgrada, te energetske certificiranje 160 zgrada i postavljanje fotonaponskih elektrana za samoopskrbu na 100 javnih zgrada u vlasništvu Grada;
- uređenje odlagališta Prudinec – Jakuševac nakon odrona u cilju osiguranja njegovog redovnog rada;
- izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb te nabava potrebnih strojeva;
- izgradnja podzemnih spremnika na 40 lokacija te polupodzemnih spremnika na još 250 lokacija;
- provedba treće faze projekta Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada;
- nastavak ulaganja u javni gradski prijevoz odnosno revitalizacija Uspinjače, nabava novih tramvajskih vozila kao i investicijsko održavanje postojećih, nabava rabljenih autobusa u vrijednosti 15 milijuna eura i električnih autobusa u vrijednosti 3 milijuna eura, nabava dvije autobusne praonice (Dubrava i Podsused) u iznosu 1,2 milijuna eura te mobilne ispravljačke stanice u iznosu 3 milijuna eura;
- unapređenje posjetiteljske ponude u Parku prirode Medvednica te izgradnja nove četverosjedne žičare na Crvenom spustu i rekonstrukcija napuštene gornje postaje žičare;
- provedba ozelenjavanja grada i sadnja preko 8.000 stabala;
- nastavak ulaganja u održavanje odgojno obrazovnih i sportskih objekata;
- kontinuirano povećanje sredstava za programsko financiranje sportskih programa (s 19 milijuna eura u 2023., 25 milijuna eura u 2024. na 30 milijuna eura u 2025.);
- ulaganja u cjelovitu i energetske obnovu objekata Muzeja za umjetnost i obrt, Umjetničkog paviljona, Ustanove Zagreb film i Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija u iznosu 48,4 milijuna eura, najvećim dijelom iz EU izvora (NPOO); kontinuirano povećanje sredstava za kulturne programe (na programskoj djelatnosti gradskih ustanova 42% više u odnosu na tekući plan 2024. ili povećanje za 2,3 puta u odnosu na izvršenje 2023. te 10% više za programe koji se financiraju putem javnih poziva, nakon što su na prošlom proračunu povećana 2,3 puta); povećanje sredstava za 40% u odnosu na tekući plan, odnosno 2,3 puta u odnosu na izvršenje 2023. za ulaganja u postojeće objekte odnosno za investicijsko održavanje i opremanje;
- nabava 14 posebno opremljenih kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju; širenje kapaciteta ustanova socijalne skrbi za pružanje izvaninstitucionalnih usluga s ciljem povećanja obuhvata korisnika (osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, mladih i obitelji s rizičnim ponašanjem, djece i odraslih žrtava nasilja te

- gerontoloških centara u domovima za starije); povećanje kapitalnih i investicijskih ulaganja u domove za starije s ciljem osiguranja kvalitetnijih uvjeta smještaja;
- nastavak ulaganja u zdravstvene ustanove putem nabave opreme i vozila hitne medicinske pomoći; dovršetak cjelovite obnove i novog opremanja Dječje bolnice Srebrnjak, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež te Specijalne bolnice za plućne bolesti; povećanje ulaganja u poboljšanje kvalitete i razvoj novih usluga javnozdravstvenog nadstandarda u području telemedicine, mobilnih logopedskih timova, mentalnog zdravlja, ranog razvoja djece te unaprjeđenja zdravlja ranjivih skupina.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2025. – 2027. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te sadrži plan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2025., uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u ukupnom iznosu od **2.939.935.590** eura od čega se **2.132.491.020** eura odnosi na prihode i primitke proračuna Grada, dok se **807.444.570** eura odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika, uključujući višak iz prethodnog razdoblja, koji nisu dio novčanog tijeka proračuna.

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA – UKUPNO

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK | 2.787.393.370 | 2.939.935.590 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.586.291.620 | 2.740.235.470 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.292.810.000 | 1.459.135.000 |
| 611 Porez na dohodak | 1.224.000.000 | 1.377.000.000 |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada (u 2025. uključen i povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi) | 1.057.000.000 | 1.105.000.000 |
| 6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 69.000.000 | 71.000.000 |
| 6113 Porezna dohodak od imovine i imovinskih prava | 31.000.000 | 35.000.000 |
| 6114 Porez na dohodak od kapitala | 136.000.000 | 144.000.000 |
| 6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 17.000.000 | 21.400.000 |
| 6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 1.000.000 | 600.000 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -87.000.000 | 0 |
| 613 Porezi na imovinu | 55.075.000 | 67.100.000 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 75.000 | 10.000.000 |
| 6132 Porez na nasljedstva i darove | 500.000 | 600.000 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 54.500.000 | 56.500.000 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 13.735.000 | 15.035.000 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 13.710.000 | 15.010.000 |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 25.000 | 25.000 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 657.117.440 | 729.067.890 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 8.100 | 25.000 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 8.100 | 25.000 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.864.600 | 2.073.940 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 191.300 | 94.200 |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.600 | 1.500 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 2.666.700 | 1.978.240 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 27.199.040 | 19.095.800 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 19.693.540 | 10.451.800 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 7.505.500 | 8.644.000 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.003.600 | 4.514.400 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.444.900 | 4.214.400 |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 558.700 | 300.000 |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja | 43.679.970 | 43.679.970 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 43.679.970 | 43.679.970 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 381.301.320 | 398.084.240 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 350.571.730 | 387.549.070 |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 30.729.590 | 10.535.170 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 187.776.370 | 250.367.720 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.078.340 | 41.922.120 |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 167.698.030 | 208.445.600 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.284.440 | 11.226.820 |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.811.080 | 5.870.240 |
| 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 934.230 | 2.230 |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.525.970 | 5.341.190 |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 13.160 | 13.160 |
| 64 Prihodi od imovine | 76.441.810 | 78.123.690 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 6.109.510 | 5.081.770 |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 10 | 0 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.210.110 | 5.012.566 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 25.500 | 20.404 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 3.100 | 2.400 |
| 6416 Prihodi od dividendi | 20.590 | 46.200 |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.850.000 | 0 |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 200 | 200 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 70.325.300 | 73.038.920 |
| 6421 Naknade za koncesije | 5.266.000 | 6.020.000 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 22.587.000 | 24.016.320 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6.285.500 | 6.937.000 |
| 6424 Naknade za ceste | 35.548.000 | 35.940.000 |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 300 | 100 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 638.500 | 125.500 |

Napomena: Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu odjeljak 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi se ne koristi od 2025. godine pa nadalje.

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 7.000 | 3.000 |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 4.000 | 3.000 |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.000 | 0 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 243.724.570 | 218.358.650 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 2.361.360 | 2.492.300 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 1.018.900 | 1.210.000 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 600.000 | 500.000 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 742.460 | 782.300 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 79.792.210 | 72.866.350 |
| 6521 Prihodi državne uprave | 13.200 | 13.200 |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 200.000 | 200.000 |
| 6524 Doprinosi za šume | 120.000 | 60.000 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 77.825.300 | 72.193.440 |
| 6527 Naknade od financijske imovine | 1.633.710 | 399.710 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 161.571.000 | 143.000.000 |
| 6531 Komunalni doprinosi | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 6532 Komunalne naknade | 123.571.000 | 105.000.000 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 48.210.440 | 42.848.780 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 45.395.940 | 41.254.950 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.687.080 | 6.005.440 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 39.708.860 | 35.249.510 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 2.814.500 | 1.593.830 |
| 6631 Tekuće donacije | 2.493.930 | 1.288.640 |
| 6632 Kapitalne donacije | 320.570 | 305.190 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 257.481.460 | 200.948.500 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 257.481.460 | 200.948.500 |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 257.481.460 | 200.948.500 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.505.900 | 11.752.960 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 6819 Ostale kazne | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 683 Ostali prihodi | 7.505.900 | 8.252.960 |
| 6831 Ostali prihodi | 7.505.900 | 8.252.960 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.516.310 | 11.264.540 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.570.000 | 3.550.000 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 7111 Zemljište | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 70.000 | 50.000 |
| 7124 Ostala prava | 70.000 | 50.000 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.946.310 | 7.714.540 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.905.310 | 7.672.340 |
| 7211 Stambeni objekti | 5.905.110 | 4.172.340 |
| 7212 Poslovni objekti | 6.000.000 | 3.500.000 |
| 7214 Ostali građevinski objekti | 200 | 0 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 7.000 | 4.800 |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 2.600 | 1.400 |
| 7225 Instrumenti i uređaji | 500 | 500 |
| 7226 Sportska i glazbena oprema | 300 | 300 |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.600 | 2.600 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 34.000 | 37.400 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 34.000 | 37.400 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 107.775.900 | 175.803.600 |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 25.000 | 20.000 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 25.000 | 20.000 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 25.000 | 20.000 |
| 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici | 500 | 600 |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 500 | 600 |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 500 | 600 |
| 84 Primici od zaduživanja | 107.750.400 | 175.783.000 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 107.750.400 | 175.783.000 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 107.750.400 | 175.783.000 |
| 9 Vlastiti izvori | 77.809.540 | 12.631.980 |
| 92 Rezultat poslovanja | 77.809.540 | 12.631.980 |
| 922 Višak/manjak prihoda | 77.809.540 | 12.631.980 |
| 9221 Višak prihoda | 77.809.540 | 12.631.980 |

PRIHODI / PRIMICI – GRAD

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK | 1.917.484.780 | 2.132.491.020 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.732.833.280 | 1.946.026.420 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.292.810.000 | 1.459.135.000 |
| 611 Porez na dohodak | 1.224.000.000 | 1.377.000.000 |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada (u 2025. uključen i povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi) | 1.057.000.000 | 1.105.000.000 |
| 6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 69.000.000 | 71.000.000 |
| 6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 31.000.000 | 35.000.000 |
| 6114 Porez na dohodak od kapitala | 136.000.000 | 144.000.000 |
| 6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 17.000.000 | 21.400.000 |
| 6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 1.000.000 | 600.000 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -87.000.000 | 0 |
| 613 Porezi na imovinu | 55.075.000 | 67.100.000 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 75.000 | 10.000.000 |
| 6132 Porez na nasljedstava i darove | 500.000 | 600.000 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 54.500.000 | 56.500.000 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 13.735.000 | 15.035.000 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 13.710.000 | 15.010.000 |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 25.000 | 25.000 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 187.472.430 | 250.050.010 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.264.300 | 1.571.640 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 2.264.300 | 1.571.640 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 27.176.440 | 19.063.300 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 19.670.940 | 10.419.300 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 7.505.500 | 8.644.000 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.166.800 | 762.000 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 758.100 | 762.000 |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 408.700 | 0 |
| 635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnavanje | 43.679.970 | 43.679.970 |
| 6351 Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije | 43.679.970 | 43.679.970 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 112.292.530 | 184.080.200 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.674.530 | 10.504.200 |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 106.618.000 | 173.576.000 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 892.390 | 892.900 |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 892.390 | 892.900 |
| 64 Prihodi od imovine | 76.292.500 | 77.986.500 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 6.050.000 | 5.000.000 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.200.000 | 5.000.000 |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.850.000 | 0 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 70.235.500 | 72.983.500 |
| 6421 Naknade za koncesije | 5.266.000 | 6.020.000 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 22.536.000 | 23.988.000 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6.285.500 | 6.935.500 |
| 6424 Naknade za ceste | 35.548.000 | 35.940.000 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 600.000 | 100.000 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 7.000 | 3.000 |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 4.000 | 3.000 |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.000 | 0 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 166.417.500 | 147.551.000 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 2.306.500 | 2.455.000 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 1.018.000 | 1.210.000 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 600.000 | 500.000 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 688.500 | 745.000 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 2.540.000 | 2.096.000 |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 200.000 | 200.000 |
| 6524 Doprinosi za šume | 120.000 | 60.000 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 650.000 | 1.500.000 |
| 6527 Naknade od financijske imovine | 1.570.000 | 336.000 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 161.571.000 | 143.000.000 |
| 6531 Komunalni doprinosi | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 6532 Komunalne naknade | 123.571.000 | 105.000.000 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 0 | 25.000 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 25.000 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0 | 25.000 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 9.840.850 | 11.278.910 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 6819 Ostale kazne | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 683 Ostali prihodi | 6.840.850 | 7.778.910 |
| 6831 Ostali prihodi | 6.840.850 | 7.778.910 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.460.000 | 11.210.000 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.570.000 | 3.550.000 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 7111 Zemljište | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 70.000 | 50.000 |
| 7124 Ostala prava | 70.000 | 50.000 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.890.000 | 7.660.000 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.890.000 | 7.660.000 |
| 7211 Stambeni objekti | 5.890.000 | 4.160.000 |
| 7212 Poslovni objekti | 6.000.000 | 3.500.000 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 107.750.900 | 175.254.600 |
| 81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova | 25.000 | 20.000 |
| 812 Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 25.000 | 20.000 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 25.000 | 20.000 |
| 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici | 500 | 600 |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 500 | 600 |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 500 | 600 |
| 84 Primici od zaduživanja | 107.725.400 | 175.234.000 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 107.725.400 | 175.234.000 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 107.725.400 | 175.234.000 |
| 9 Vlastiti izvori | 61.440.600 | 0 |
| 92 Rezultat poslovanja | 61.440.600 | 0 |
| 922 Višak/manjak prihoda | 61.440.600 | 0 |
| 9221 Višak prihoda | 61.440.600 | 0 |

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNICI

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK | 869.908.590 | 807.444.570 |
| 6 Prihodi poslovanja | 853.458.340 | 794.209.050 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 469.645.010 | 479.017.880 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 8.100 | 25.000 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 8.100 | 25.000 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 600.300 | 502.300 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 191.300 | 94.200 |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.600 | 1.500 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 402.400 | 406.600 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 22.600 | 32.500 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 22.600 | 32.500 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.836.800 | 3.752.400 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.686.800 | 3.452.400 |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 150.000 | 300.000 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 381.301.320 | 398.084.240 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 350.571.730 | 387.549.070 |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 30.729.590 | 10.535.170 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 75.483.840 | 66.287.520 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.403.810 | 31.417.920 |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 61.080.030 | 34.869.600 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.392.050 | 10.333.920 |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.918.690 | 4.977.340 |
| 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 934.230 | 2.230 |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.525.970 | 5.341.190 |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 13.160 | 13.160 |
| 64 Prihodi od imovine | 149.310 | 137.190 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 59.510 | 81.770 |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 10 | 0 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10.110 | 12.566 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 25.500 | 20.404 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 3.100 | 2.400 |
| 6416 Prihodi od dividendi | 20.590 | 46.200 |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 200 | 200 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 89.800 | 55.420 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 51.000 | 28.320 |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 300 | 100 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 38.500 | 25.500 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 77.307.070 | 70.807.650 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 54.860 | 37.300 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 900 | 0 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 53.960 | 37.300 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 77.252.210 | 70.770.350 |
| 6521 Prihodi državne uprave | 13.200 | 13.200 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 77.175.300 | 70.693.440 |
| 6527 Naknade od financijske imovine | 63.710 | 63.710 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 48.210.440 | 42.823.780 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 45.395.940 | 41.229.950 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.687.080 | 5.980.440 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 39.708.860 | 35.249.510 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 2.814.500 | 1.593.830 |
| 6631 Tekuće donacije | 2.493.930 | 1.288.640 |
| 6632 Kapitalne donacije | 320.570 | 305.190 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 257.481.460 | 200.948.500 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 257.481.460 | 200.948.500 |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 257.481.460 | 200.948.500 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 665.050 | 474.050 |
| 683 Ostali prihodi | 665.050 | 474.050 |
| 6831 Ostali prihodi | 665.050 | 474.050 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 56.310 | 54.540 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 56.310 | 54.540 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.310 | 12.340 |
| 7211 Stambeni objekti | 15.110 | 12.340 |
| 7214 Ostali građevinski objekti | 200 | 0 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 7.000 | 4.800 |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 2.600 | 1.400 |
| 7225 Instrumenti i uređaji | 500 | 500 |
| 7226 Sportska i glazbena oprema | 300 | 300 |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.600 | 2.600 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 34.000 | 37.400 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 34.000 | 37.400 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 25.000 | 549.000 |
| 84 Primici od zaduživanja | 25.000 | 549.000 |
| 844 Prilmljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000 | 549.000 |
| 8443 Prilmljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 25.000 | 549.000 |
| 9 Vlastiti izvori | 16.368.940 | 12.631.980 |
| 92 Rezultat poslovanja | 16.368.940 | 12.631.980 |
| 922 Višak/manjak prihoda | 16.368.940 | 12.631.980 |
| 9221 Višak prihoda | 16.368.940 | 12.631.980 |

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po ekonomskoj klasifikaciji za 2025.:

PRIHODI POSLOVANJA

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 2.132.491.020 eura što je 11,2% više u odnosu na tekući plan proračuna 2024., odnosno 11,8% više u odnosu na Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Zagreba za 2024. godinu.

Obrazloženje planiranih iznosa prihoda i primitaka daje se u nastavku.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.946.026.420 eura i u strukturi prihoda i primitaka čine 91,26%.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 1.459.135.000 eura i obuhvaćaju porez na dohodak, poreze na imovinu i poreze na robu i usluge.

Porez na dohodak planira se u iznosu od 1.377.000.000 eura i predstavlja najznačajniji prihod Grada.

Naplata poreza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23). Vlada Republike Hrvatske je u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune šest zakona u sklopu novog kruga porezne reforme, koje bi na snagu trebale stupiti 1. siječnja 2025. i koje će utjecati na prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i Grada Zagreba. Predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećava se iznos osobnog odbitka (s 560 eura na 600 eura), povećava se osobni odbitak za uzdržavane članove i invalidnost, propisuju se novi rasponi više i niže stope godišnjeg poreza na dohodak (Grad Zagreb trenutno ima nižu stopu u visini od 23,6% te višu stopu u visini od 35,4%, a prijedlogom izmjena zakona niža stopa bi se smanjila na najviše 23% dok bi se viša smanjila na najviše 33%), povećava prag za primjenu više stope poreza na dohodak (s 50.400 eura na 60.000 eura godišnje) te se podiže iznos određenih neoporezivih primitaka koji se izračunavaju pomoću koeficijenta osnovnog osobnog odbitka (otpremnine, naknada za odvojeni život, nagrada za radne rezultate i sl.). Najavljene zakonske izmjene utjecat će na plaće građana – obveznika godišnjeg poreza na dohodak, ali i porezne prihode proračuna Grada Zagreba koji će biti manji u odnosu na prihode koje bi Grad ostvario da ove porezne reforme nije bilo. Uzimajući u obzir kontinuirani rast bruto plaća i povećanje stope zaposlenosti u 2025. te posljedično veći broj poreznih obveznika, prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada su planirani u nešto višem iznosu u odnosu na tekući plan 2024. godine.

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine 1/19, 1/20, 1/21 i 156/22), Gradska skupština je 5. listopada 2023. donijela Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaj u turizmu kojom je visina ovog poreza utvrđena u visini 199,08 eura. Najavljenim poreznim izmjenama predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za 2025. godinu moći će donijeti novu odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaj u turizmu sukladno kategoriji u koju je jedinica lokalne samouprave razvrstana prema indeksu turističke razvijenosti, utvrđenog za prethodnu godinu,

sukladno posebnom propisu (Grad Zagreb je razvrstan u I. kategoriju turističke razvijenosti te se visina paušalnog poreza može utvrditi u visini od 150-300 eura).

Zakon o lokalnim porezima je također jedan od zakona koji je obuhvaćen najavljenim zakonskim izmjenama, a izmjene se odnose na porez na kuće za odmor kojem bi se mijenjao naziv u porez na nekretnine. Ovaj porez bi postao zajednički porez čiji bi se prihod dijelio između države i jedinica lokalne samouprave. Udio općine i grada u prihodu od poreza na nekretnine iznosio bi 80%, a države 20%. Porez na kuće za odmor je trenutno opcijski porez odnosno jedinice lokalne samouprave ga nisu dužne uvesti dok se prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o lokalnim porezima propisuje obvezatnost uvođenja tog poreza, preciznije uređuje predmet oporezivanja i porezni obveznik te se proširuje raspon za utvrđivanje stope poreza u iznosu 0,6 – 8 eura godišnje po metru kvadratnom nekretnine koja se smatra predmetom oporezivanja. Predmet oporezivanja je svaki funkcionalni prostor namijenjen stanovanju pri čemu su oslobođene od poreza nekretnine koje služe stalnom stanovanju vlasnika, povezanih fizičkih osoba ili najmprimaca, nekretnine koje se dugoročno iznajmljuju najmanje 10 mjeseci u godini, nekretnine javne namjene i one koje su namijenjene institucionalnom stanovanju.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 67.100.000 eura i čine ih porez na promet nekretnina, porez na nasljedstva i darove i porez na kuće za odmor (prema prijedlogu izmjena Zakona o lokalnim porezima postao bi porez na nekretnine). U podskupini poreza na imovinu vrijednosno je najznačajniji porez na promet nekretnina koji se planira u iznosu od 56.500.000 eura. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18) porezna stopa iznosi 3%, a prihod u cijelosti pripada lokalnim jedinicama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 15.035.000 eura, a glavnina se ostvaruje od poreza na cestovna motorna vozila.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnjanje, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 250.050.010 eura i čine 11,73% ukupnih prihoda i primitaka, od čega se na sredstva iz EU izvora odnosi 185,5 milijuna eura što je 62% više u odnosu na tekući plan 2024.

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 1.571.640 eura, a najvećim dijelom odnose se na projekte ZA-GREEN, Reallocate, UP 2030, Life Loop, CoFarm4Cities, Genprocure-urbact IV i Project Cares – Remote Healthcare for Silver Europe;
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 19.063.300 eura, a najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje zakupnine za Arenu, nastavak financiranja iz državnog proračuna projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, sredstva iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića, za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, za projekt Školska shema, voće, povrće i mliječni proizvodi, za sufinanciranje dijela kamata za kreditiranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika po povoljnijim uvjetima te za izbore za predsjednika Republike Hrvatske;
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 762.000 eura i odnose se na projekt Energetska bilanca, informacijski sustav i strateški dokumenti, projekt Zeleni koridor potoka Črnomerac, ozelenjivanje objekata u odgoju i obrazovanju Grada Zagreba, razvoj šumarstva, projekt Digitalni Zagreb te projekt Zagreb Smart City;
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnjanje planiraju se u iznosu od 43.679.970 eura sukladno važećim zakonskim odredbama;
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 184.080.200 eura:
 - iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 112.445.800 eura, i to za obnovu objekata oštećenih potresom, za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova radi osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno osnovnih i srednjih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te za kapitalna ulaganja u socijalne ustanove;
 - iz EU fondova u iznosu od 71.634.400 eura za knjižnicu Paromlin, gradnju pojedinih nerazvrstanih cesta, za VII. fazu projekta Pomoćnici u nastavi, za obnovu objekata

oštećenih potresom, projekt Zaželi za potrebite Zagreba, projekt Gear Up, projekt Gift, projekt H2CE, projekt Greenscape CE, projekt Life cross, projekt Arcadia, projekt Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi, za provedbu ITU mehanizma, aktivaciju zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost.

- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planiraju se u iznosu od 892.900 eura i odnose se na prijenos sredstava iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade ustanovi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG za podmirenje rashoda u okviru programa rehabilitacije djece s teškoćama slušanja i govora.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 77.986.500 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 72.983.500 eura i čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda, za distribuciju toplinske energije i plina, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom te za obavljanje dimnjačarskih usluga. Planiraju se u iznosu od 6.020.000 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 23.988.000 eura. Obuhvaćaju zakup poslovnih prostora, najam stanova i zakup javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 6.935.500 eura. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, naknadu za pravo lova i naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 35.940.000 eura. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Ostale prihode od nefinancijske imovine čini naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planira se u iznosu od 100.000 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 147.551.000 eura.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 2.455.000 eura i obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade te ostale upravne pristojbe i naknade.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 2.096.000 eura i obuhvaćaju vodni doprinos, doprinose za šume, ostale nespomenute prihode i naknade od financijske imovine.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2024., ukinut je vodni doprinos koji se do tada plaćao na gradnju građevina uključujući i građevinu koja se ozakonjuje prema propisima o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada, a Gradu je pripadalo 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa. Iako je vodni doprinos ukinut, planiraju se prihodi u visini od 200.000 eura s obzirom da se još uvijek naplaćuje po izdanim rješenjima, a također se i izdaju rješenja za zahtjeve podnesene do 30. lipnja 2024.

Doprinos za šume planira se u visini od 60.000 eura, a prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24) koristi se za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Ostali nespomenuti prihodi planiraju se u visini od 1.500.000 eura, a čine ih prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente te prihodi od sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada.

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva trgovačkim društvima Zagrebački holding d.o.o., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u visini od 336.000 eura.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 143.000.000 eura.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 38.000.000 eura sukladno Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20 i 42/23). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna naknada planira se u iznosu od 105.000.000 eura. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 11/20, 29/22 – presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Narodne novine 120/22, 3/23 i 33/23 - pročišćeni tekst) i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23). Sredstva komunalne naknade najvećim dijelom se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planiraju se u iznosu od 25.000 eura, a odnose se na prihode od prodaje viška električne energije.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 11.278.910 eura i čine ih kazne i ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 11.210.000 eura. U strukturi prihoda i primitaka čine 0,53%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

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

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

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

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

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

Prihodi od prodaje stambenih objekata planiraju se u iznosu od 4.160.000 eura, a obuhvaćaju prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada, prihode od prodaje POS stanova odnosno doznake Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji se planiraju sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba te prihode od prodaje nadstojničkih stanova koji se planiraju sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade.

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

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 175.254.600 eura, a u strukturi prihoda i primitaka čine 8,22%, od čega najznačajnije primici od zaduživanja u iznosu od 175.234.000 eura. Od navedenog iznosa, 137.234.000 eura se odnosi na zajam Europske investicijske banke radi kapitalnih ulaganja sukladno već sklopljenom Ugovoru o zaduženju iz srpnja 2024. Preostali iznos od 38.000.000 eura se odnosi na prodaju potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u iznosu od 807.444.570 eura što je 7,18% manje u odnosu na tekući plan 2024., a značajan utjecaj na manje planirane prihode u odnosu na plan očekuje se zbog nižih prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza s obzirom da Kliničkom bolnicom Sveti duh trenutno upravlja Republika Hrvatska.

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

Najznačajnije stavke prihoda kod proračunskih korisnika čine sredstva od pomoći koju korisnici ostvaruju iz državnog proračuna u iznosu od 398.084.240 eura, prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 200.948.500 eura, prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje cijene predškolskog odgoja, ulaznice za kazališta i muzeje, sufinanciranje cijene obroka u školama itd.) u iznosu od 70.770.350 eura, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 66.287.520 eura, te prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 41.229.950 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2025., uključujući planirano pokriće manjka iz prethodnog razdoblja, planiraju se u ukupnom iznosu od **2.939.935.590** eura od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi **807.444.570** eura.

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – UKUPNO

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 2.787.393.370 | 2.939.935.590 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.183.583.036 | 2.276.585.565 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 972.522.590 | 1.051.316.160 |
| 311 Plaće (Bruto) | 796.267.264 | 855.718.480 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 778.280.844 | 837.175.830 |
| 3112 Plaće u naravi | 119.500 | 165.800 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 10.628.180 | 12.701.790 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 7.238.740 | 5.675.060 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 49.962.150 | 57.488.590 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 49.962.150 | 57.488.590 |
| 313 Doprinosi na plaće | 126.293.177 | 138.109.090 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 791.100 | 1.053.800 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 125.452.747 | 137.014.840 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 49.330 | 40.450 |
| 32 Materijalni rashodi | 673.892.431 | 657.562.905 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27.380.463 | 27.725.960 |
| 3211 Službena putovanja | 4.347.660 | 5.198.730 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.046.553 | 19.210.980 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.838.000 | 3.107.750 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 148.250 | 208.500 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 163.461.597 | 129.698.945 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.230.140 | 11.014.110 |
| 3222 Materijal i sirovine | 92.996.657 | 60.756.750 |
| 3223 Energija | 50.672.400 | 47.843.470 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.722.420 | 4.517.040 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 2.967.210 | 3.407.585 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.872.770 | 2.159.990 |
| 323 Rashodi za usluge | 451.002.680 | 462.078.460 |
| 3231 Usluge telefona, interneta pošte i prijevoza | 8.089.940 | 8.476.600 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 275.792.830 | 269.196.510 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.642.790 | 5.241.700 |
| 3234 Komunalne usluge | 29.362.830 | 29.046.120 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 36.796.370 | 34.064.090 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.120.060 | 6.228.010 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 34.286.160 | 37.005.380 |
| 3238 Računalne usluge | 12.712.080 | 13.814.960 |
| 3239 Ostale usluge | 44.199.620 | 59.005.090 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.016.420 | 1.375.820 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.016.420 | 1.375.820 |
| 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | 0 | 5.698.800 |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 | 5.595.100 |
| 3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 | 200 |
| 3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 | 103.500 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.031.270 | 30.984.920 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.491.630 | 5.642.330 |
| 3292 Premije osiguranja | 3.143.680 | 3.435.270 |
| 3293 Reprezentacija | 967.230 | 1.265.420 |
| 3294 Članarine i norme | 418.230 | 479.910 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.976.080 | 2.508.470 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.619.540 | 975.040 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.414.880 | 16.678.480 |
| 34 Financijski rashodi | 11.582.080 | 9.809.680 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.309.030 | 6.466.910 |
| 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 1.294.000 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora | 6.248.430 | 5.111.610 |
| 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 58.000 | 58.000 |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 2.600 | 3.300 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.273.050 | 3.342.770 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.273.370 | 1.287.270 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 71.330 | 70.130 |
| 3433 Zatezne kamate | 3.719.040 | 1.759.480 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 209.310 | 225.890 |
| 35 Subvencije | 222.612.000 | 226.635.100 |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 214.927.200 | 217.189.100 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 214.927.200 | 217.189.100 |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.795.000 | 9.426.000 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2.992.000 | 4.819.000 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.803.000 | 4.607.000 |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 889.800 | 20.000 |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 889.800 | 20.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.879.330 | 46.851.700 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 15.000 | 4.000 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 15.000 | 4.000 |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 105.000 | 76.000 |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 105.000 | 76.000 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 21.402.100 | 21.256.100 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 21.256.100 | 21.256.100 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 146.000 | 0 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.335.200 | 14.557.100 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.335.200 | 14.557.100 |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 259.900 | 32.400 |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 259.900 | 32.400 |

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.762.130 | 10.926.100 |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.350.900 | 5.887.200 |
| 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.203.000 | 0 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.208.230 | 5.038.900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 87.491.290 | 90.894.130 |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.000 | 14.000 |
| 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | 0 | 10.000 |
| 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 4.000 | 4.000 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 87.487.290 | 90.880.130 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 42.959.910 | 45.155.570 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 44.527.380 | 45.724.560 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 172.603.315 | 193.515.890 |
| 381 Tekuće donacije | 77.067.570 | 86.760.160 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 75.780.610 | 85.871.460 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 285.760 | 267.200 |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 1.001.200 | 621.500 |
| 382 Kapitalne donacije | 1.446.530 | 1.660.130 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 68.000 | 2.000 |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1.378.530 | 1.658.130 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 11.105.115 | 42.345.600 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.079.700 | 41.805.800 |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima | 200.000 | 80.000 |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 20.400 | 4.200 |
| 3835 Ostale kazne | 805.015 | 455.600 |
| 385 Izvanredni rashodi | 0 | 664.000 |
| 3851 Izvanredni rashodi | 0 | 664.000 |
| 386 Kapitalne pomoći | 82.984.100 | 62.086.000 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 82.984.100 | 62.086.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 516.112.480 | 612.019.995 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.487.410 | 13.855.190 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 19.547.000 | 9.650.000 |
| 4111 Zemljište | 19.547.000 | 9.650.000 |
| 412 Nematerijalna imovina | 2.940.410 | 4.205.190 |
| 4123 Licence | 2.156.210 | 753.390 |
| 4124 Ostala prava | 784.200 | 3.434.800 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0 | 17.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.726.020 | 349.208.555 |
| 421 Građevinski objekti | 277.480.790 | 286.195.785 |
| 4211 Stambeni objekti | 1.105.000 | 100.000 |
| 4212 Poslovni objekti | 149.787.590 | 110.668.085 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 34.938.200 | 49.348.000 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 91.650.000 | 126.079.700 |
| 422 Postrojenja i oprema | 43.442.100 | 34.315.530 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 15.546.720 | 11.978.980 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 310.440 | 469.390 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.738.680 | 7.132.310 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 8.088.750 | 5.619.480 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 2.212.090 | 1.124.110 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 1.287.870 | 981.540 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.257.550 | 7.009.720 |
| 423 Prijevozna sredstva | 8.425.300 | 6.660.120 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.422.800 | 6.659.120 |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i nječnom prometu | 2.500 | 1.000 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.685.030 | 11.134.620 |
| 4241 Knjige | 10.368.630 | 10.560.520 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno) | 222.200 | 222.000 |
| 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 72.200 | 328.100 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 22.000 | 24.000 |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 105.300 | 1.579.700 |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 80.300 | 1.579.700 |
| 4252 Osnovno stado | 25.000 | 0 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.587.500 | 9.322.800 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 10.481.800 | 8.987.700 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 105.700 | 335.700 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 142.899.050 | 248.956.250 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 142.759.550 | 247.286.650 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 142.759.550 | 247.286.650 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 139.500 | 1.494.600 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 139.500 | 1.494.600 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 175.000 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 175.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 80.096.644 | 47.987.630 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 697.000 | 667.000 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 697.000 | 667.000 |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 697.000 | 667.000 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 16.685.700 | 8.972.800 |
| 532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.685.700 | 8.972.800 |
| 5321 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.685.700 | 8.972.800 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 62.713.944 | 38.347.830 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 926.100 | 1.100 |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 926.100 | 1.100 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 61.772.244 | 38.331.030 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 61.747.644 | 38.317.630 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 24.600 | 13.400 |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 15.600 | 15.700 |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 15.600 | 15.700 |
| 9 Vlastiti izvori | 7.601.210 | 3.342.400 |
| 92 Rezultat poslovanja | 7.601.210 | 3.342.400 |
| 922 visak/manjak prihoda | 7.601.210 | 3.342.400 |
| 9222 Manjak prihoda | 7.601.210 | 3.342.400 |

RASHODI / IZDACI – GRAD ZAGREB

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 1.917.484.780 | 2.132.491.020 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.427.684.090 | 1.545.932.120 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 383.382.940 | 453.643.980 |
| 311 Plaće (Bruto) | 303.866.750 | 358.065.720 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 301.958.720 | 356.425.420 |
| 3112 Plaće u naravi | 72.400 | 117.200 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 424.930 | 561.100 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 1.410.700 | 962.000 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 29.027.260 | 36.001.560 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 29.027.260 | 36.001.560 |
| 313 Doprinosi na plaće | 50.488.930 | 59.576.700 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 782.800 | 1.042.800 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 49.704.130 | 58.531.900 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 514.259.820 | 528.548.040 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.317.770 | 12.820.440 |
| 3211 Službena putovanja | 869.900 | 1.419.900 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.831.330 | 10.410.100 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 595.240 | 930.240 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 21.300 | 60.200 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 71.587.350 | 75.318.460 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.108.410 | 6.097.800 |
| 3222 Materijal i sirovine | 20.154.670 | 21.498.120 |
| 3223 Energija | 42.386.600 | 42.354.600 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.037.270 | 2.798.640 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 854.700 | 1.204.400 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.045.700 | 1.364.900 |
| 323 Rashodi za usluge | 406.667.290 | 414.873.080 |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 5.915.600 | 6.283.500 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 260.323.890 | 250.877.540 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.912.800 | 4.347.900 |
| 3234 Komunalne usluge | 25.730.700 | 25.512.800 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 35.039.100 | 31.675.000 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.553.850 | 3.927.850 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 24.542.950 | 26.444.240 |
| 3238 Računalne usluge | 10.448.200 | 11.806.350 |
| 3239 Ostale usluge | 38.200.200 | 53.997.900 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 187.500 | 299.000 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 187.500 | 299.000 |
| 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | 0 | 48.300 |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 | 48.300 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.499.910 | 25.188.760 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.214.000 | 5.358.100 |
| 3292 Premije osiguranja | 2.163.100 | 2.397.700 |
| 3293 Reprezentacija | 405.000 | 556.700 |
| 3294 Članarine i norme | 233.500 | 282.100 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.862.010 | 1.632.660 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 285.500 | 282.500 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.336.800 | 14.679.000 |
| 34 Financijski rashodi | 9.814.830 | 8.724.310 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.293.830 | 6.457.710 |
| 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemstva | 0 | 1.294.000 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora | 6.235.030 | 5.104.910 |
| 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 58.000 | 58.000 |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 800 | 800 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.521.000 | 2.266.600 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 797.570 | 823.470 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 66.100 | 66.100 |
| 3433 Zatezne kamate | 2.510.200 | 1.208.900 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 147.130 | 168.130 |
| 35 Subvencije | 221.341.400 | 226.565.100 |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 214.546.400 | 217.139.100 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 214.546.400 | 217.139.100 |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.795.000 | 9.426.000 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2.992.000 | 4.819.000 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.803.000 | 4.607.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.320.530 | 46.739.600 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 21.402.000 | 21.256.000 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 21.256.000 | 21.256.000 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 146.000 | 0 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.318.500 | 14.557.100 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.318.500 | 14.557.100 |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.000 | 400 |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.000 | 400 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.594.030 | 10.926.100 |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.325.700 | 5.887.200 |
| 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.203.000 | 0 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.065.330 | 5.038.900 |

| NAZIV | PLAN 2024. | PLAN 2025. |
|---|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.233.130 | 88.588.730 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.233.130 | 88.588.730 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 42.576.200 | 44.753.600 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 42.656.930 | 43.835.130 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 171.331.440 | 193.122.360 |
| 381 Tekuće donacije | 76.051.540 | 86.472.360 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 75.746.950 | 85.836.060 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 74.190 | 74.800 |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 230.400 | 561.500 |
| 382 Kapitalne donacije | 1.446.000 | 1.660.000 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 68.000 | 2.000 |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1.378.000 | 1.658.000 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 10.849.800 | 42.240.000 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.049.800 | 41.790.000 |
| 3835 Ostale kazne | 800.000 | 450.000 |
| 385 Izvanredni rashodi | 0 | 664.000 |
| 3851 Izvanredni rashodi | 0 | 664.000 |
| 386 Kapitalne pomoći | 82.984.100 | 62.086.000 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 82.984.100 | 62.086.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 410.507.160 | 538.674.470 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.985.300 | 12.436.050 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 19.547.000 | 9.650.000 |
| 4111 Zemljište | 19.547.000 | 9.650.000 |
| 412 Nematerijalna imovina | 2.438.300 | 2.786.050 |
| 4123 Licence | 1.824.300 | 607.250 |
| 4124 Ostala prava | 614.000 | 2.163.800 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0 | 15.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.091.710 | 332.260.970 |
| 421 Građevinski objekti | 216.975.230 | 285.521.160 |
| 4211 Stambeni objekti | 1.105.000 | 100.000 |
| 4212 Poslovni objekti | 89.510.430 | 110.156.460 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 34.712.800 | 49.188.000 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 91.647.000 | 126.076.700 |
| 422 Postrojenja i oprema | 28.553.480 | 23.790.890 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 11.447.710 | 8.630.360 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 73.300 | 230.800 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.237.950 | 6.448.850 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 3.564.700 | 2.822.280 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 756.300 | 789.100 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 726.300 | 324.200 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.747.220 | 4.545.300 |
| 423 Prijevozna sredstva | 8.070.100 | 5.749.920 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.068.600 | 5.749.920 |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 1.500 | 0 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.077.200 | 6.581.300 |
| 4241 Knjige | 5.967.900 | 6.177.300 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 81.500 | 120.000 |
| 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 25.800 | 280.000 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 2.000 | 4.000 |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 57.600 | 1.532.000 |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 32.600 | 1.532.000 |
| 4252 Osnovno stado | 25.000 | 0 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.358.100 | 9.085.700 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 10.252.400 | 8.750.000 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 105.700 | 335.700 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 118.430.150 | 193.977.450 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 118.336.850 | 192.625.250 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 118.336.850 | 192.625.250 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 93.300 | 1.177.200 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 93.300 | 1.177.200 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 175.000 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 175.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 79.293.530 | 47.884.430 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 697.000 | 667.000 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 697.000 | 667.000 |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 697.000 | 667.000 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 16.685.700 | 8.972.800 |
| 532 Izdaci za ulaganje u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.685.700 | 8.972.800 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.685.700 | 8.972.800 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 61.910.830 | 38.244.630 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 926.100 | 1.100 |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 926.100 | 1.100 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 60.984.730 | 38.243.530 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 60.969.830 | 38.231.630 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.900 | 11.900 |

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

| NAZIV | PLAN 2024. | PLAN 2025. |
|--|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI/ MANJAK | 869.908.590 | 807.444.570 |
| 3 Rashodi poslovanja | 755.898.946 | 730.653.445 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 589.139.650 | 597.672.180 |
| 311 Plaće (Bruto) | 492.400.514 | 497.652.760 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 476.322.124 | 480.750.410 |
| 3112 Plaće u naravi | 47.100 | 48.600 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 10.203.250 | 12.140.690 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 5.828.040 | 4.713.060 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.934.890 | 21.487.030 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 20.934.890 | 21.487.030 |
| 313 Doprinosi na plaće | 75.804.247 | 78.532.390 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 8.300 | 11.000 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 75.748.617 | 78.482.940 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 47.330 | 38.450 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.632.611 | 129.014.865 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.062.693 | 14.905.520 |
| 3211 Službena putovanja | 3.477.760 | 3.778.830 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.215.223 | 8.800.880 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.242.760 | 2.177.510 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 126.950 | 148.300 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 91.874.247 | 54.380.485 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.121.730 | 4.916.310 |
| 3222 Materijal i sirovine | 72.841.987 | 39.258.630 |
| 3223 Energija | 8.285.800 | 5.488.870 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.685.150 | 1.718.400 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 2.112.510 | 2.203.185 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 827.070 | 795.090 |
| 323 Rashodi za usluge | 44.335.390 | 47.205.380 |
| 3231 Usluge telefona, interneta pošte i prijetoza | 2.174.340 | 2.193.100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.468.940 | 18.318.970 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 729.990 | 893.800 |
| 3234 Komunalne usluge | 3.632.130 | 3.533.320 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.757.270 | 2.389.090 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.566.210 | 2.300.160 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.743.210 | 10.561.140 |
| 3238 Računalne usluge | 2.263.880 | 2.008.610 |
| 3239 Ostale usluge | 5.999.420 | 5.007.190 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 828.920 | 1.076.820 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 828.920 | 1.076.820 |
| 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | 0 | 5.650.500 |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 | 5.546.800 |
| 3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 | 200 |
| 3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0 | 103.500 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.531.360 | 5.796.160 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 277.630 | 284.230 |
| 3292 Premije osiguranja | 980.580 | 1.037.570 |
| 3293 Reprezentacija | 562.230 | 708.720 |
| 3294 Članarine i norme | 184.730 | 197.810 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.114.070 | 875.810 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.334.040 | 692.540 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.078.080 | 1.999.480 |
| 34 Financijski rashodi | 1.767.250 | 1.085.370 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.200 | 9.200 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora | 13.400 | 6.700 |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 1.800 | 2.500 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.752.050 | 1.076.170 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 475.800 | 463.800 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 5.230 | 4.030 |
| 3433 Zatezne kamate | 1.208.840 | 550.580 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 62.180 | 57.760 |
| 35 Subvencije | 1.270.600 | 70.000 |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 380.800 | 50.000 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 380.800 | 50.000 |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 889.800 | 20.000 |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 889.800 | 20.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 558.800 | 112.100 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 15.000 | 4.000 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 15.000 | 4.000 |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 105.000 | 76.000 |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 105.000 | 76.000 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 100 | 100 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 100 | 100 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.700 | 0 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.700 | 0 |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 253.900 | 32.000 |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 253.900 | 32.000 |
| 369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 168.100 | 0 |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 25.200 | 0 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 142.900 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.258.160 | 2.305.400 |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.000 | 14.000 |
| 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | 0 | 10.000 |
| 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 4.000 | 4.000 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.254.160 | 2.291.400 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 383.710 | 401.970 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.870.450 | 1.889.430 |

| NAZIV | PLAN | PLAN |
|---|--------------------|-------------------|
| | 2024. | 2025. |
| | 1 | 2 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.271.875 | 393.530 |
| 381 Tekuće donacije | 1.016.030 | 287.800 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 33.660 | 35.400 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 211.570 | 192.400 |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 770.800 | 60.000 |
| 382 Kapitalne donacije | 530 | 130 |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 530 | 130 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 255.315 | 105.600 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 29.900 | 15.800 |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima | 200.000 | 80.000 |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 20.400 | 4.200 |
| 3835 Ostale kazne | 5.015 | 5.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 105.605.320 | 73.345.525 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 502.110 | 1.419.140 |
| 412 Nematerijalna imovina | 502.110 | 1.419.140 |
| 4123 Licence | 331.910 | 146.140 |
| 4124 Ostala prava | 170.200 | 1.271.000 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0 | 2.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.634.310 | 16.947.585 |
| 421 Građevinski objekti | 60.505.560 | 674.625 |
| 4212 Poslovni objekti | 60.277.160 | 511.625 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 225.400 | 160.000 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 3.000 | 3.000 |
| 422 Postrojenja i oprema | 14.888.620 | 10.524.640 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 4.099.010 | 3.348.620 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 237.140 | 238.590 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 500.730 | 683.460 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 4.524.050 | 2.797.200 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 1.455.790 | 335.010 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 561.570 | 657.340 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.510.330 | 2.464.420 |
| 423 Prijevozna sredstva | 355.200 | 910.200 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 354.200 | 909.200 |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 1.000 | 1.000 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.607.830 | 4.553.320 |
| 4241 Knjige | 4.400.730 | 4.383.220 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 140.700 | 102.000 |
| 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 46.400 | 48.100 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 47.700 | 47.700 |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 47.700 | 47.700 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 229.400 | 237.100 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 229.400 | 237.100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.468.900 | 54.978.800 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.422.700 | 54.661.400 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.422.700 | 54.661.400 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 46.200 | 317.400 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 46.200 | 317.400 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 803.114 | 103.200 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 803.114 | 103.200 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 787.514 | 87.500 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 777.814 | 86.000 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.700 | 1.500 |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 15.600 | 15.700 |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 15.600 | 15.700 |
| 9 Vlastiti izvori | 7.601.210 | 3.342.400 |
| 92 Rezultat poslovanja | 7.601.210 | 3.342.400 |
| 922 Višak/manjak prihoda | 7.601.210 | 3.342.400 |
| 9222 Manjak prihoda | 7.601.210 | 3.342.400 |

Proračunski korisnici su samostalno u aplikaciju unosili svoje financijske planove za 2025. te projekcije za 2026. i 2027. godinu. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2025. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2025. su:

RASHODI POSLOVANJA

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

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

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 2.276.585.565 eura od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi 730.653.445 eura, a na račun proračuna Grada 1.545.932.120 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.051.316.160 eura, od čega se 453.643.980 eura odnosi na plaće zaposlenih kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz gradskih izvora (zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike ustanove Upravljanje sportskim objektima, Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina te ustanova Priroda Grada Zagreba i Zoološki vrt Grada Zagreba kao i djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave), a 597.672.180 eura odnosi na plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika kojima se sredstva osiguravaju iz vlastitih i namjenskih prihoda. Od navedenog najveći dio odnosi se na zaposlene u osnovnim i srednjim školama te na zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama za koje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna odnosno iz HZZO-a. U odnosu na tekući plan za 2024. rashodi za zaposlene su veći za 8%.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 657.562.905 eura od čega se 129.014.865 eura odnosi na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, a 528.548.040 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz proračunskih sredstava najveći dio se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i objekata Grada za što se planiraju sredstva u iznosu od 250.877.540 eura. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika najveći dio u iznosu od 44.747.500 eura odnosi se na materijal i energiju, dok se 18.318.970 eura odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 9.809.680 eura od čega se na financijske rashode Grada odnosi 8.724.310 eura. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode. Ova skupina rashoda je za 1,1 milijuna eura ili 11% niža nego u 2024. godini.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 226.635.100 eura i gotovo u cijelosti se odnose na sredstva financirana iz proračuna Grada. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a u iznosu 151,3 milijuna eura.

Pomoći su planirane u iznosu od 46.851.700 eura od čega se 46.739.600 eura odnosi na proračun Grada. Najznačajniji iznos pomoći u visini od 21.236.000 eura planira se za sufinanciranje obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba (bivši Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u visini od 12.982.000 eura.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 90.894.130 eura, a gotovo u cijelosti se odnose na isplate iz samog proračuna Grada (88.588.730 eura). U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za naknade za roditelje odgojitelje, novčanu pomoć za novorođenčad, za stipendije, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja i druge pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sistematske preglede hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, za sufinanciranje boksova za smještaj spremnika za komunalni otpad, priključenje na komunalne vodne građevine te za ostale naknade.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 193.515.890 eura obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a na isplate iz proračuna Grada odnosi se 193.122.360 eura. Na tekuće donacije u novcu iz proračuna Grada ukupno se odnosi 85.836.060 eura od čega je najznačajnije sufinanciranje programa sporta, privatni i vjerski vrtići, nezavisna produkcija u kulturi, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb.

Kapitalne pomoći iz proračuna Grada u iznosu od 62.086.000 eura se najvećim dijelom, u iznosu od 53.173.000 eura, odnose na obnovu i održavanje voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja te revitalizaciju Uspinjače, kupnju specijaliziranih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom u iznosu od 1.820.000 eura te na Centar za gospodarenje otpadom u iznosu od 2.000.000 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 612.019.995 eura od čega se 538.674.470 eura odnosi na proračun Grada, dok se 73.345.525 eura odnosi na proračunske korisnike. Kapitalna ulaganja koja se iskazuju ovim razredom ekonomske klasifikacije su u 2025. za 95,9 milijuna eura ili 19% veća u odnosu na 2024. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. Za ove rashode planirano je ukupno 13.855.190 eura od čega se 12.436.050 eura odnosi na rashode koji se financiraju s računa proračuna Grada.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 349.208.555 eura obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Od navedenog iznosa na korisnike se odnosi 16.947.585 eura. Kapitalna ulaganja iz proračuna Grada u iznosu od 332.260.970 eura realizirat će se najvećim dijelom putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2025. i Programu radova na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2025.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose ukupno 248.956.250 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi 54.978.800 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA iznose ukupno 47.987.630 eura, što je za 32,1 milijuna eura ili 40% manje nego u 2024. Od navedenog iznosa u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu za otplatu primljenih kredita planirana su sredstva u iznosu od 32.940.000 eura, najvećim dijelom za redovite otplate glavnice po dugoročnim investicijskim kreditima Grada. U Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje planirana su sredstva u iznosu od 2.109.800 eura na projektu Pročišćavanje otpadnih voda i dokapitalizaciju trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. u iznosu 8.557.000 eura.

PRENESENI MANJAK/VIŠAK

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023. i Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. kao konsolidirani rezultat poslovanja Grada Zagreba utvrđen je višak u iznosu od 12.016.449,62 eura.

Za 2025. je planirano pokriće manjka u iznosu od 3.342.400 te korištenje viška u iznosu od 12.631.980 eura što predstavlja višak u iznosu od 9.289.580 eura. U 2026. je planirano pokriće manjka u iznosu od 3.492.400 i korištenje viška u iznosu od 7.368.590 eura što čini višak u iznosu od 3.876.190 eura, dok je u 2027. planirano pokriće manjka u iznosu od 3.158.900 i korištenje viška u iznosu od 6.533.580 eura što čini višak u iznosu od 3.374.680 eura. Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti, odnosno manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti je planiran kod proračunskih korisnika.

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

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

U okviru Glave Ured gradonačelnika provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20);
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22);
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22);
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24);
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22);
- Opća Uredba o zaštiti podataka (NN 42/18);
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 i 86/12);
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22);
- Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN14/24);
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21);
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18);
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22);
- Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22);
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21);
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22);
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22);
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18) te ostale važeće propise i druge akte Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj primljenih stranaka | Prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje osigurat će stalnu | Broj | 100 | Ured gradonačelnika | 60 | 64 | 71 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| | komunikaciju s građanima i utjecati na unaprjeđenje rada Gradske uprave. | | | | | | |
| Broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku | Efikasno i kvalitetno obrađeni zahtjevi, pisani i telefonski upiti i prijedlozi stranaka upućenih gradonačelniku doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave te povećanju zadovoljstva stranaka | Broj | 20.400 | Ured gradonačelnika | 15.049 | 16.796 | 17.471 |
| Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene | Brzom i učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave | Postotak | 100 | Ured gradonačelnika | 100 | 100 | 100 |

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela | Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela | Broj | 155 | Ured gradonačelnika | 175 | 175 | 175 |
| Broj održanih radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave | Pravovremena i kvalitetna priprema radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika doprinijet će djelotvornijem i | Broj | 650 | Ured gradonačelnika | 690 | 690 | 690 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----|---------------------|-----|-----|-----|
| | učinkovitijem radu Gradske uprave | | | | | | |
| Broj održanih prijemata po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) | Pravovremeno i kvalitetno organiziranje prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) doprinijet će boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti | Broj | 35 | Ured gradonačelnika | 45 | 60 | 60 |
| Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja | Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja doprinijet će djelotvornijem planiranju, pripremi i realizaciji protokolarnih događanja | Broj | 15 | Ured gradonačelnika | 8 | 8 | 8 |
| Broj pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba | Pravovremena i kvalitetna priprema protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba pridonijet će svečanosti obilježavanja Dana Grada Zagreba i boljoj prezentaciji Grada | Broj | 6 | Ured gradonačelnika | 6 | 6 | 6 |
| Broj pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana i obljetnica | Pravovremeno i kvalitetno pripremljeni programi u povodu državnih praznika i blagdana pridonijet će svečanosti obilježavanja tih događanja i boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti | Broj | 26 | Ured gradonačelnika | 28 | 28 | 28 |
| Broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima | Pravovremeno i kvalitetno organiziranje sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijemima, obilježavanju značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanostima, gospodarskim, kulturnim, sportskim i humanitarnim događanjima, događanjima u vezi s obilježavanjem početka radova, obilaska gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne | Broj | 510 | Ured gradonačelnika | 550 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|----|---------------------|----|----|----|
| | samouprave doprinijet će boljoj komunikaciji s određenim skupinama javnosti i prezentaciji Grada Zagreba | | | | | | |
| Broj organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba | Pravovremeno i kvalitetno organiziranje svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba doprinijet će boljoj promociji najzaslužnijih osoba za razvoj i promidžbu Grada | Broj | 5 | Ured gradonačelnika | 5 | 5 | 5 |
| Broj dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba | Dodjelom javnih priznanja Grada Zagreba odat će se počast i zahvalnost najzaslužnijim osobama za razvoj i promidžbu Grada | Broj | 24 | Ured gradonačelnika | 30 | 30 | 30 |

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

Način ostvarenja cilja:

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima | Pravovremenim, cjelovitim i točnim informiranjem javnosti kroz medijske objave o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela povećat će se razina informiranosti javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave | Broj | 14 500 | Ured gradonačelnika | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| Broj organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari | Organiziranjem konferencija za novinare i pozivanjem novinara na događanja u organizaciji Grada povećat će se transparentnost rada gradonačelnika i gradske uprave | Broj | 400 | Ured gradonačelnika | 450 | 450 | 450 |
| Broj dostavljenih odgovora na upite medija | Pravovremenim dostavljanjem odgovora na novinarske upite doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim | Broj | 3000 | Ured gradonačelnika | 3000 | 3000 | 3000 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|---------------------|---|---|---|
| | objavama | | | | | | |
| Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti, servisne i druge informacije) | Priopćenjima i informativnim materijalima za novinare radi pružanja točnih i relevantnih informacija doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama | Broj | 1000 | Ured gradonačelnika | 1000 | 1000 | 1000 |
| Broj prigovora od strane novinara | Broj prigovora (formalnih i neformalnih) od strane novinara ukazuje na stupanj zadovoljstva medija suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija | Broj | 0 | Ured gradonačelnika | Zadržavanje broja prigovora na minimumu | Zadržavanje broja prigovora na minimumu | Zadržavanje broja prigovora na minimumu |
| Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene | Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavki doprinijet će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave | Postotak | 90 | Ured gradonačelnika | 91 | 92 | 93 |
| Vrijeme čekanja građana na odgovore | Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave | Postotak odgovora danih u roku do 24 sata | 90 | Ured gradonačelnika | 91,5 | 92 | 93 |
| Smanjenje broja prigovora (na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija) u odnosu na ukupan broj predmeta | Smanjenjem broja prigovora na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija utjecat će se na povećanje zadovoljstva građana radom gradske uprave | Postotak broja prigovora u odnosu na ukupan broj predmeta | 3 | Ured gradonačelnika | 2,5 | 2 | 1,5 |

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj odobrenih vizualnih rješenja | Implementacija i usvajanje korištenja grafičkog standarda grba, za dosljedno primjenjivanje logotipa, tipografije, boja i ostalih grafičkih sredstava | Broj | 95 | Ured gradonačelnika | 95 | 150* | 150 |
| Broj izrađenih vizualnih rješenja | Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala | Broj | 821 | Ured gradonačelnika | 850 | 850 | 850 |
| Broj prilagođenih tiskanih i e-materijala | Prilagodba postojećih tekstova i grafičkih obilježja raznim formatima i tipovima komunikacijskih alata zbog dosljednosti vizualne komunikacije s građanima | Broj | 194 | Ured gradonačelnika | 200 | 200 | 200 |
| Broj promotivnih kampanja za gradska upravna tijela | Izrada marketinških i digitalnih komunikacijskih kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja Grada | Broj | 1 | Ured gradonačelnika | 3 | 3 | 3 |
| Broj montaža i produkcija video sadržaja | Izrada montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana | Broj | 11 | Ured gradonačelnika | 15 | 15 | 15 |

*planirano je da će doći do povećanja vrijednosti za odobrena vizualna rješenja u 2026. i 2027. jer je u planu za 2025. da se definira i usvoji vizualni identitet Grada

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje podrške i obavještanje građana putem:*
 - *Web stranice Grada Zagreba (sadržaj- novi i ažurirani, edukacija web skupina)*
 - *Društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube)*
 - *Aplikacije Moj Zagreb – sadržaj i notifikacije*
 - *E-obavijesti*
 - *Inicijativa za poboljšavanjem digitalnih platformi*
 - *Izrada video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*
 - *Prijenosi uživo važnijih događanja na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici*

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama | Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima | Broj | 50.000 | Ured gradonačelnika | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Postotak riješenih upita građana na društvenim mrežama, aplikacijama i web stranicama | Učinkovito korištenje digitalnih alata Gradske uprave zbog transparentnosti poslovanja i olakšanom pristupu uslugama za građane | Postotak | 95 | Ured gradonačelnika | 95 | 97 | 99 |
| Broj izrađenih video materijala | Učinkovita digitalna komunikacija s građanima | Broj | 50 | Ured gradonačelnika | 50 | 50 | 50 |
| Broj prijenosa uživo važnijih događanja | Učinkovita digitalna komunikacija s građanima | Broj | 90 | Ured gradonačelnika | 90 | 90 | 90 |

Cilj 6. Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 7. Unapređenja i promicanje mehanizama uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa putem financiranja udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje | Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata | Broj | 9 | Ured gradonačelnika | 15 | 20 | 20 |
| Broj sufinanciranih programa/projekata izravnom dodjelom financijskih sredstava udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje | Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima izravne dodjele financijskih sredstava osigurat će se uvjet za provođenje programa/projekata | Broj | 5 | Ured gradonačelnika | 7 | 8 | 8 |
| Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata | Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja | % | 50 | Ured gradonačelnika | 100 | 100 | 100 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba | Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa | Broj | 1 | Ured gradonačelnika | 1 | 1 | 1 |
| Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama | Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje | Broj | 70 | Ured gradonačelnika | 90 | 90 | 90 |

Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu Programa su:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15 i 102/19)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine 42/16 i 77/19)
- Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23, 26/23, 32/23 i 4/24)
- Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/24)
- Strateški plan unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje
- Godišnji planovi unutarnje revizije te drugi odgovarajući zakonski i podzakonski propisi i opći akti Grada Zagreba

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA uključuje rashode koji se odnose na plaće zaposlenih i materijalne rashode nužne za učinkovito funkcioniranje ureda, odnosno obavljanje unutarnjih revizija i naknadnih kontrola. Podlogu za izračun potrebnih sredstava predstavlja ukupni broj zaposlenih.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj obavljenih unutarnjih revizija | Provođenjem unutarnjih revizija procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno objektivno mišljenje i savjeti za unapređenje poslovanja | Broj | 20 | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 20 | 20 | 20 |
| Postotak prihvaćenih preporuka | Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unapređenje poslovanja | % | 100 | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|-----|---|-----|-----|-----|
| Broj obavljenih naknadnih kontrola | Obavljanjem naknadnih kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevара i pridonosi boljem prikupljanju i korištenju proračunskih sredstava | Broj | 100 | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 100 | 100 | 100 |
|------------------------------------|---|------|-----|---|-----|-----|-----|

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

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje površina javne namjene, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, promet, prijevoz u cestovnom prometu, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovu radu, financijsko i materijalno poslovanje, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sustav civilne zaštite, obranu, zaštitu od požara i vatrogastvo, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, provedbu poslova iz područja urbane sigurnosti te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost provode se Programi: Javna uprava i administracija, Upravljanje imovinom, Zaštita okoliša i održivi razvoj, Održavanje komunalne infrastrukture, Program uređenja Grada, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb i Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22, 04/23 i 133/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 18/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22 i 133/23)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23)
- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 5/17 i 28/20)
- Odluka o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13, 5/17, 28/20, 4/21 i 5/21)
- Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21 i 10/21 - pročišćeni tekst)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/14, 7/17, 21/21 i 10/22 - pročišćeni tekst)
- Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19, 11/20 i 28/21)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14, 25/15, 2/17, 7/18, 20/18 – pročišćeni tekst i 22/20, 34/20, 26/21 i 29/22 – pročišćeni tekst)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja sustava javnih bicikala na biciklističke parkirališne površine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
- Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/1)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20, 6/22, 23/23 i 16/24) te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave
- praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO)
- realizacija planova komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture i planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu

- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

Način ostvarenje cilja:

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

Cilj 3. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. Poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforских uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforских uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unaprjeđenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unaprjeđenje,*
- *uređenija organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,*
- *uređivanje prometa u mirovanju (javnih uličnih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za dostavna vozila, punionica za električna vozila).*

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

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

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:
 Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA planirana su sredstva za pokriće usluga tekućeg i investicijskog održavanja te za održavanje ostalih građevinskih objekata.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:
 Aktivnost UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE na kojoj su planirana sredstva za pokriće usluga e-redara, odnosno za aplikaciju kroz koju redari prijavljuju nepravilnosti na području Grada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije | Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:
 Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA na kojoj su planirana sredstva za pokriće hitnih intervencija na području Grada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada | Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:
 Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA na kojoj su planirana sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda | Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |

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

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a | Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a | Broj osposobljenih članova | 700 | VZGZ | 1100 | 1200 | 1300 |
| Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova | Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti | Broj saniranih objekata | 60 | VZGZ | 57 | 57 | 57 |
| Održavanje vozila | Redovito održavanje vatrogasnih vozila pridonosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila | Broj obavljenih servisa | 150 | VZGZ | 156 | 172 | 180 |
| Nabava vozila | Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice | Broj nabavljenih vatrogasnih vozila | 6 | VZGZ | 6 | 6 | 6 |

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:

Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnoga značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. HGSS je neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Okuplja gorske spašavatelje HGSS-a koje pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske. Javne potrebe Grada Zagreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna, redovne su aktivnosti, poslovi i djelatnosti. Grad Zagreb ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb, kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih života, zdravlja i imovine, obavljati djelatnost sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na području Medvednice i drugim nepristupačnim područjima i mjestima, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim okolnostima kada se može djelovati samo uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedba akcija spašavanja | Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine | Broj akcija spašavanja | 155 | HGSS stanica Zagreb | 155 | 155 | 155 |
| Pohađanje tečajeva | Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje | Broj tečajeva | 55 | HGSS stanica Zagreb | 60 | 65 | 65 |
| Sudjelovanje na vježbama | Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine | Broj vježbi | 50 | HGSS stanica Zagreb | 55 | 55 | 55 |
| Dežurstva - prevencija nesreća | Dežurstva na planinarskim stazama Medvednice i nacionalnih parkova, na skijalištu i natjecanjima u neurbanim područjima te na Savi i Jarunu | Broj dežurstva | 160 | HGSS stanica Zagreb | 165 | 170 | 170 |
| Predavanja – prevencija nesreća | Predavanja za CZ Grada Zagreba, planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma te u programima za djecu kao što je Škola u prirodi | Broj predavanja | 55 | HGSS stanica Zagreb | 60 | 65 | 65 |

Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

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

Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite | Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara | Broj programa/projekata | 10 | Ured | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite gradonačelnik Grada Zagreba odgovoran je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite. Cilj razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba je stvaranje sustava koji u slučaju velike nesreće i/ili katastrofe može učinkovito operativno izvršiti zadaće, mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite. Navedeni cilj ostvarit će se:

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite | Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite | Broj edukacija | 3 | Ured | 10 | 10 | 15 |
| Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite | Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite | Broj vježbi | 4 | Ured | 2 | 2 | 3 |
| Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite | Opremanjem operativnih snaga razvija se sustav civilne zaštite | Opremljeni pripadnik CZ | 500 | Ured | 150 | 150 | 150 |

Aktivnost RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

Geografsko-informacijski sustav za hitne situacije predviđa programske alate za pripremu, obradu i održavanje prostornih podataka koji su dostupni građanima kao što su karte iz područja sustava civilne zaštite i alate za potporu operativnim snagama kao što je geolociranje, prikupljanje i dijeljenje informacija u realnom vremenu i izrada izvješća. Aktivnost uključuje i provedbu edukacija službenika za korištenje programskih alata uključujući i Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba. Programskim alatima izrađeni materijali su javno dostupni - kartografski prikazi evakuacijskih zona, karte koji su sastavni dio

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba te prikazi prostornih podataka iz djelokruga rada Ureda.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grafički prikazi prostornih podatak iz djelokruga sustava CZ | Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima | Layer/karta | 5 | Ured | 5 | 5 | 5 |
| Edukacija i osposobljavanje službenika | Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima | Broj educiranih službenika | 3 | Ured | 3 | 3 | 5 |

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Prijenos znanja i održivost projekta | Korištenje glavnih rezultata projekta za potrebe rada hitnih službi | Broj izrađenih karata | 1 | Ured | 1 | 1 | 1 |
| Stručne publikacije | Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta | Broj izrađenih publikacija | 17 | Ured | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Obuka članova interventnih ekipa | Broj pripadnika GDCK obučeni za djelovanje u kriznim situacijama | Broj obučeni pripadnika | / | GDCKGZ | 30 | 30 | 30 |
| Obuka pripadnika Civilne zaštite Grada Zagreba za pružanje prve pomoći i AVD | Pripadnici CZGZ polaze obuku iz područja prve pomoći koju provodi GDCKGZ | Broj obučeni pripadnika | / | GDCKGZ | 200 | 300 | 3000 |
| Obuka pripadnika specijalističke postrojbe Civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje na vodi | Pripadnici CZGZ prolaze osposobljavanje za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima koje provodi GDCKGZ | Broj obučeni pripadnika | / | GDCKGZ | 5 | 5 | 5 |

Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Održavanje i dodatna ulaganja | Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba | Broj objekata | 1 | Ured | 1 | 1 | 1 |

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Prijave | Broj odobrenih i ugovorenih projekata na kojima je Grad partner | Broj ugovora | 1 | Ured | 2 | 1 | 2 |

Otvora se novi Tekući projekt FULIR

Usluga besplatnog javnog prijevoza "Fulir", koju malim električnim vozilima u pješačkoj zoni gradskog središta pruža Zagrebački električni tramvaj d.o.o., uvodi se s ciljem olakšavanja kretanja, poboljšanja kvalitete života građana u centru Zagreba i jačanja turističke ponude. Usluga je namijenjena prvenstveno starijim i teže pokretnim osobama, ali je dostupna i svim ostalim građanima i posjetiteljima Zagreba.

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

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

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

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA

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

Aktivnost: CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM

Planirana su sredstva za provođenje postupka javne nabave i ugovaranje izvođača za opremanje Centra za upravljanje prometom - CUP - 4. FAZA (ugovaranje i izvođenje radova instalacije opreme i softvera za opremanje CUP te uređenje prostora u kojem bi bio smješten CUP), te izvedba radova u sklopu Centra za nadzor prometa 3. Faza.

Planira se realizacija studija i elaborata povezanih s unaprjeđenjem organizacije i funkcioniranja prometa te klasifikacijom, nadzorom i upravljanjem prometom, i to: Plan održive urbane mobilnosti, Pregled lokacija prometnih nesreća s poginulim osobama u svrhu identifikacije opasnih mjesta, Izrada prometnog modela grada Zagreba i unaprjeđenje rada svjetlosne prometne regulacije izvedbom prometnih elaborata.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedba aktivnosti prema ugovoru | Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru | % | 10 | Ured | 80% | 90% | 100 % |
| Broj usluga | Broj izvršenih usluga | Broj | 30 | Ured | 30 | 33 | 35 |

Kapitalni projekt SUSTAV JAVNIH BICIKALA

Projekt se provodi u interesu unapređenja i bolje organiziranost biciklističkog prometa kroz integraciju u javni promet. Kroz projekt će se osigurati dostupnost bicikala na čvorištima tramvajskih, autobusnih i željezničkih stanica, a jednostavnošću korištenja kombinacija osigurati će se protočnost javnog prijevoza i samim time cjelokupnog prometa. Sustav javnih bicikala omogućuje brže dostizanje željenog cilja te potiče građane da koriste bicikl kao transportno sredstva, osobito u vršnim satima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Idejni projekt za uvođenje novih lokacija | Definiranje 200 novih lokacija | kom | 1 | Grad Zagreb | 1 | - | - |
| Izrađen softver za upravljanje sustavom | Softver za upravljanje sustavom | kom | - | Grad Zagreb | 1 | - | - |
| Bicikli na terminalima | Bicikli na raspolaganju građanima za najam | kom | 0 | Grad Zagreb | 2000 | 1000 | - |

Tekući projekt REALLOCATE

Planiraju se poslovi unaprijeđena odvijanja održivih vidova prometa na raskrižju Selska – Horvaćanska za što su sredstava osigurana u sklopu EU fonda Horizon.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedba aktivnosti prema ugovoru | Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru | % | 25% | Ured | 60% | 95% | 100% |

Tekući projekt UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)

Unapređenje biciklističke infrastrukture i biciklizma na području Grada Zagreba, pozicioniranje Zagreba kao europske biciklističke destinacije te aktivnosti tijekom Europskog tjedna mobilnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećani broj građana koji se svakodnevno koriste biciklom za kretanje kroz Grad | Izgradnja biciklističke infrastrukture te edukacija kroz promociju uporabe bicikla za svakodnevno kretanje gradom kao i provođenje projekata u koje su građani aktivno uključeni | broj prolazaka | 380.000 | Zagreb Bike totem | 550.000 | 600.000 | 650.000 |
| | | | 0 | Greenway Bike totem | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| Razvoj aplikacije za cikloturiste | Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu razvijena sa dodatnim sadržajem i jezicima | Broj | 1/2 | Ured | 1 | - | - |
| Prenamijenjen prostor za garažu za bicikle | Izrada dokumentacije za prenamjenu prostora na trgu J.B.jelačića u garažu za bicikle | Broj | 0 | Ured | 1 | - | - |
| Izrađen promotivni materijala | Izrada godišnjeg almanaha/brošure – Biciklistička infrastruktura 2021-2023 (dizajn, priprema i tisak) | Broj | 0 | Ured | 1 | 1 | 1 |
| Provedba programa Europski | Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa te umrežavanje s postojećim aktivnostima | Broj | 2 | Ured | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| tjedan mobilnosti | s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Tekući projekt: POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI - Sudjelovanje u projektima koji se tiče održive urbane mobilnosti u kojima se izrađuje Akcijski plan (Sump Plus) te koordinacija i sudjelovanje u Mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Održane konferencije i sastanci, prijavljeni projekti | Broj održanih sastanaka | broj | 5 | Grad Zagreb | 5 | 5 | 5 |

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske četvrti

Sredstva planirana na pozicijama ove glave planiraju se za aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora odnosno ostvarenje cilja izgradnje, obnove i održavanja komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava životni, komunalni i kulturni standard građana na području gradske četvrti. Gradske četvrti će planirana sredstva dodatno razraditi kroz financijske planove za svaku gradsku četvrt i mjesni odbor, a nakon toga i kroz planove komunalnih aktivnosti koji obuhvaća poslove i radove poboljšanja komunalnog standarda na području gradske četvrti te poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture. Mjesni odbori će svoje poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture dodatno razraditi kroz planove malih komunalnih akcija. Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora. Svaka od 17 gradskih četvrti donosi financijski plan za svoju gradsku četvrt i pripadajuće mjesne odbore. Sve gradske četvrti imaju identične aktivnosti koje su obrazložene u nastavku:

U okviru Glave Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – gradske četvrti provode se Program Djelatnost gradskih četvrti i Program Održavanje komunalne infrastrukture.

Kroz Program Djelatnost gradskih četvrti provodi se:

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Održavanje sjednica VGČ | Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana s područja GČ | Broj sjednica | 12 | VGČ | 12 | 12 | 12 |
| Održavanje sjednica VMO | Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana s područja MO | Broj sjednica | 12 | VMO | 12 | 12 | 12 |
| Postotak usklađenosti | Usklađeni akti omogućavaju | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|------|------|------|
| akata VGČ i VMO sa zakonom i gradskim odlukama | primjenu i uredno funkcioniranje VGČ, VMO i Ureda | | | | | | |
| Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |
| Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | % | 100 | Ured | 100% | 100% | 100% |

Javna vatrogasna postrojba

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provode se:

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Praktična nastava | Sat održavanja praktične nastave | Sat | 52.000 | JVP GZ | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| Teorijska nastava | Sat održavanja teorijske nastave | Sat | 37.000 | JVP GZ | 50.000 | 54.000 | 70.000 |
| Rad u radionicama i održavanje opreme i vozila | Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme | Sat | 8.500 | JVP GZ | 9.500 | 10.000 | 9.000 |

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

Aktivnost će se realizirati:

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nabava prijevoznih sredstava | Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe | Vozilo | 3 | JVP GZ | 1 | 1 | 5 |
| Nabava vatrogasne opreme | Nabava opreme za održavanje i zaštitu | Komplet opreme za vatrogastvo | 45 | JVP GZ | 35 | 35 | 45 |
| Nabava komunikacijske opreme | Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe | Komunikacijski uređaj | 26 | JPV GZ | 30 | 30 | 26 |

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o državnim maticama (NN 96/93, 76/13, 98/19 i 133/22)
- Naputak za provedu Zakona o državnim maticama (NN 117/21)
- Zakon o osobnom imenu (NN 118/12, 70/17 i 98/19)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)
- Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 133/16)
- Zakon o registru birača (NN 144/12, 105/15 i 98/19)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14 i 98/19)
- Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (NN 81/21)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o arhivskom građivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog građiva te broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 121/19)
- Pravilnik o upravljanju dokumentarnim građivom izvan arhiva (NN 105/20)
- Pravila za upravljanje dokumentarnim građivom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/21)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o zakladama (NN 106/18, 98/19 i 151/22)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH (NN 4/15, 14/20 i 39/24)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada RH i registra stranih zaklada u RH (NN 56/19),
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13 i 98/19)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17 i 98/19),
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o stambenim odnosima (NN 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93),
- Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 106/18, 98/19 i 82/23),
- Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20),
- Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13 i 98/19) te drugi zakonski i podzakonski propisi,

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Rješavanje postupaka izvlaštenja

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja) i broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama | Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima | Broj | 3450 | ured | 3550 | 3600 | 3600 |
| Broj pružene primarne pravne pomoći, te broj zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći | Savjetovanjem građana vezano uz zaštitu njihovih prava pred javnopravnim tijelima, olakšava se efikasno ostvarenje njihovih prava, te omogućavanje građanima slabijeg imovnog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu | Broj | 500 | ured | 600 | 600 | 600 |
| Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava | Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave | Broj | 420500 | ured | 430000 | 430500 | 440000 |
| Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta | Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima | Broj | 1020 | ured | 1020 | 1020 | 1020 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP i broj izdanih isprava | Pružanje usluga građanima, sudovima, javnim bilježnicima, DKP-ima i dr. | Broj | 275000 | ured | 276000 | 276000 | 276000 |
| Broj sklopljenih brakova u | Izvršavanje usluga građanima | Broj | 1825 | ured | 1850 | 1850 | 1850 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| građanskom obliku i životnih partnerstava | | | | | | | |
| Broj upravnih postupaka i broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD, RŽP i registru birača | Izvršavanje usluga građanima | Broj | 1521000 | ured | 1025000 | 1025000 | 1025000 |

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Načini ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

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

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

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

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

Kroz Program: Javni dug provode se:

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izvršenje kreditnih obveza prema dinamici otplate iz ugovora o kreditima | Pravovremenim plaćanjem kreditnih obveza izbjegavaju se dodatni troškovi zateznih kamata i sl. | % izvršenja | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|---|--------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva | Pravovremenim podmirenjem obveza u slučaju protestiranja jamstva neće doći do dodatnih troškova zateznih kamata i sl. | % izvršenja (u slučaju protestiranja jamstva) | - | Ured | 100 (u slučaju protestiranja jamstva) | 100 (u slučaju protestiranja jamstva) | 100 (u slučaju protestiranja jamstva) |

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21, 83/23)
- Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)
- Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)
- Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21)
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23)
- Zakon o energetskeg učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 – Odluka USRH, 41/21)
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22)
- Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. (NN 25/20)
- Pravilnik o energetskeg bilanci (NN 33/03)
- Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22, 96/23)
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 12/19)
- Integrirani nacionalni energetskeg i klimatskeg plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, prosinac 2020, web str.)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16, 117/18, 146/21)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (SGGZ 19/19, 18/21, 6/22, 40/22)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23 – Odluka USRH)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12, 93/16 – Odluka USRH)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine (NN 84/23)
- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2023. godine (SGGZ 13/18)
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18)
- Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 16/13)
- Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (NN 23/15)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetske uštede,*
- *priprema projekata i mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena,*
- *poduzimanje mjera promicanja energetske uštede te podizanje svijesti građana i zaposlenika,*
- *izrada Energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba,*
- *razvoj i ažuriranje Energetskog informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede,*
- *dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,*
- *kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou na web stranici Ureda,*
- *REGEA - sufinanciranje poslovanja Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u brojnim projektima vezanim uz energetske učinkovitost, obnovljive izvore energije, prilagodbu klimatskim promjenama i održivi razvoj na području grada Zagreba*
- *sufinanciranje poslovanja trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. putem subvencija, a u svrhu provedbe dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba“ za razdoblje 2022.-2024.*

- ZEC – Zagrebački energetska centar na adresi Maksimirska cesta 51 djeluje kao one-stop-shop za informiranje građana o mjerama energetske učinkovitosti, energetske obnove, obnovljivih izvora energije, klimatske prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. U sklopu centra izrađuju se informativni i promotivni materijali, organiziraju predavanja i radionice te pruža tehnička podrška građanima u provedbi aktivnosti,
- aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka korištenjem obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata), odobrena su sredstva za realizaciju projekata: LIFE LOOP, H2CE, LIFE CROSS i ARCADIA,
- Fotonaponski sustavi na javnim zgradama – provedba dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba“ za razdoblje 2022.-2024.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- podmirenje troškova radova na uređenju odlagališta Prudinec – Jakuševac nakon odrona u studenom i prosincu 2023., a kako bi se nastavilo sa osiguranjem redovnog rada odlagališta i smanjio utjecaj na okoliš,
- plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo s područja Mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevac
- isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja,
- izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,
- educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,
- prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom,
- isplata sredstva za izobrazno-informativne aktivnosti za kampanju vrećice za prikupljanje biootpada te podjelu građanima istih,

- *isplata sredstava za odvoz otpada prikupljenog na zelenim otocima na javnim površinama,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, njihova provedba i nadzor nad provedbom,*
- *sufinanciranje troškova povezanih sa javnom uslugom te troškova prikupljanja i zbrinjavanja plastične ambalaže Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Čistoća,*
- *sufinanciranje troškova izgradnje boksova za stambene zgrade suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada,*
- *sufinanciranje trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom kroz subvencije i kapitalne pomoći*
- *unaprjeđenjem sustava gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.*

Cilj 5. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima,*
- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području,*
- *racionalizacija potrošnje vode*
- *reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine,*
- *plaćanje dovoza pitke vode osobama koje nemaju pristup vodi za ljudsku potrošnju,*
- *sufinanciranje operativnih troškova trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.*
- *nadoknadu troškova crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama fizičkim osobama na području Grada Zagreba koji imaju pravo na besplatno crpljenje*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 8. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima,*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,*
- *dodjela potpora za društveno poduzetništvo radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva, društvene i solidarne ekonomije,*
- *sufinanciranje organizacije događanja iz područja promocije i razvoja poduzetništva i obrta,*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanja obrtništva i obrtničkih zanimanja,*

- osiguranje potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima,
- sufinanciranja dijela operativnih troškova društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije.
- sufinanciranje provedbe programa i projekata te operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.,
- razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova odnosno poduzetnika koji se bave razvojem inovativnih proizvoda,
- ulaganja u investicije Zagrebačkog velesajma d.o.o., Podružnice Vladimir Nazor ZGH-a d.o.o., Morskog lava d.o.o., te sufinanciranje i kapitalne pomoći Podružnici Tržnice Zagreb, ZGH-a d.o.o.

Cilj 10. Zaštita prava i interesa potrošača

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 11. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:

- predlaganje, priprema i realizacija projekata i aktivnosti razvoja novih turističkih proizvoda i infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata s ciljem podizanja konkurentnost turističkog gospodarstva i povećanja turističkog prometa, a u svrhu razvoja održivog, otpornog i konkurentnog turizma,
- predlaganje, priprema, realizacija i provođenje aktivnosti i projekata za ublažavanje i prilagodbu turističkog sektora na klimatske promjene,
- istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje,
- izrada dokumenata u skladu s nacionalnim propisima

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

Način ostvarenja cilja:

- dodjela potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada radi poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koji se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću ulaganjem u njihovu modernizaciju uz poticaj na preusmjeravanje na ekološku proizvodnju u sektorima s većom dohodovnošću,
- povećanje ekološki održive poljoprivredne proizvodnje,
- održavanje poljoprivrednog zemljišta koje nije dano u zakup ili korištenje pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju,
- financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče,
- sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede,
- stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode,
- očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, održavanje poljskih puteva,

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

Način ostvarenja cilja:

- izrada podloge i aplikativnog rješenja inventarizacije šuma što uključuje i preklapa na području Grada Zagreba sve površine pod katastarskom kulturom šuma koje su i u naravi šuma, šume po vlasničkoj strukturi, šume u odnosu na odobrene šumsko gospodarske planove; šume po namjeni u prostorno planskoj dokumentaciji (formiranje tzv. „katastra šuma“),
- provedba projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom,
- sufinanciranju uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja,
- provedba godišnjeg Plana održavanja park šuma Grada Zagreba za 2025., radi očuvanja i održivog gospodarenja park šumama kao temelja za ekološku održivost grada te poboljšanje kvalitete života građana,
- provedba Plan održavanja šuma na području Medvednice za 2025. koji obuhvaća održavanje livada (Kulmerova, Činovnička, Krumpirište, Hunjka), šumskih i planinarskih staza, te šumske

infrastrukture (odmorišta, garniture) radi očuvanja općekorisnih ekološko-socijalnih funkcija šuma Medvednice i unapređivanja uvjeta za siguran boravak posjetitelja u šumi,

- *provedba Plana održavanja šume u Gradu mladih za 2025.*
- *osiguranje gospodarenja šumama u vlasništvu grada Zagreba (uklanjanje stabala u prema šumskog gospodarskim planovima),*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *izrada analitičke podloge za ocjenu stanja u zajedničkim lovištima na području Grada Zagreba,*
- *odobrenje potpore korisnicima prava lova u lovištima za razvoj lovstva i provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području lovstva i ribolovstva.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *organizacija događanja koja promiču održive prehrambene sustave,*
- *edukacije o proizvodnji i potrošnji hrane više vrijednosti i smanjenju otpada od hrane,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu Oznake „Plavi ceker“,*
- *provedba projekta Certificirana seljačka tržnica,*
- *održavanje 2174 vrtne parcele (23,5 ha) na 15 gradskih vrtova,*
- *održavanje Terapijskog vrta Sesvete uređenog i opremljenog u sklopu EU projekta „ProGIneg“,*
- *održavanje sustava za navodnjavanje na Gradskim vrtovima (servis, montaža i demontaža 88 ručnih pumpi za vodu),*
- *održavanje kemijskih WC kabina na svih 15 lokacija gradskih vrtova,*
- *provedba edukativno – promotivnih aktivnosti u cilju edukacije korisnika vrtnih parcela i promocije urbane poljoprivrede,*
- *održavanje urbanog voćnjaka Podbrežje,*
- *uređenje i opremanje potencijalne nove lokacije za gradski vrt,*
- *uređenje i opremanje nove lokacije urbanog voćnjaka u Novom Brestju,*
- *davanje dijela obradivog zemljišta u vlasništvu grada na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane za vlastite potrebe,*
- *promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području grada u svrhu podizanja kvalitete života potrošača i pomoć domaćim proizvođačima visokokvalitetnih proizvoda,*
- *provedba projekta Gradski savjetnik u poljoprivredi,*
- *provedba pilot projekta sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane sa ZGH d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor.*

- *Projekt Zelene javna nabave hrane – Provedba pilot projekta zelene javna nabave hrane za 31 osnovnu školu grada Zagreba i „Grad mladih“ podružnice Zagrebačkog holdinga „Vladimir Nazor“ s težištem na ekološku hranu i poticanje modela dinamičke javne nabave.*

Cilj 18. Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU izvora i sudjelovanje u EU mrežama i udruženjima u funkciji razvoja Grada.

Način ostvarenja cilja:

- *nastavak obaveznih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata,*
- *sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator,*
- *priprema projekata za prijavu na međunarodne natječaje od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti, rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) te drugih ciljeva od značaja za razvoj Grada; FairFuture, EUI (European Urban Initiative),*
- *provođenje inovativnih projekata i programa od interesa za razvoj Grada i unapređenja prostorno-planskih i strateških dokumenata, UP 2030, CoFarm4Cities, BauhausBites, WeGenerate*
- *sudjelovanje u aktivnostima mreže CIVINET Slovenija, Hrvatska i Jugoistočna Europa, sudjelovanje u drugim EU mrežama i udruženjima (ICLEI i dr.).*

Cilj 19. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *priprema i provedba statističkih aktivnosti korištenjem suvremenih metoda, statističkih istraživanja, objedinjavanja podataka gradskih i državnih institucija i drugih povezanih aktivnosti,*
- *pružanje i objava kvalitetnih, objektivnih, pravodobnih i ažuriranih statističkih podataka na razini grada korisnicima u gradskoj upravi, tijelima državne uprave, međunarodnim institucijama, tijelima gradskih četvrti i regije, temeljenih na pouzdanim metodologijama, najboljim međunarodnim standardima te transparentno dokumentiranim odgovarajućim postupcima.*

Cilj 21. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Način ostvarenja cilja:

- *suradnja s drugim gradovima i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini (sudjelovanje na konferencijama i sastancima) iz područja Smart City kroz sudjelovanje na međunarodnim događajima,*
- *promocija koncepta pametnog grada kroz sudjelovanje na međunarodnim diseminacijskim događanjima,*
- *informiranje o mogućnostima platforme Smart City Hub na međunarodnoj razini kroz prevođenje relevantnih materijala/dijelova platforme na strani jezika,*
- *provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata razvoja pametnog Grada kroz provođenje projekata pametnog grada te kroz redovnu aktivnost osmišljavanja, uspostave i održavanja Zagreb Smart City Hub platforme,*
- *provedba aktivnosti vezano uz izradu Digitalnog blizanca,*
- *poticanje primjene pametnih rješenja i inovacija (sudjelovanje na konferencijama na temu Smart City).*

Cilj 22. Unapređenje održivog urbanog razvoja Grada učinkovitim strateškim planiranjem i pripremom i provedbom strateških i gradskih projekata

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, sustavno praćenje i vođenje podataka o prostoru,*

- obavljanje poslova nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb,
- predlaganje, priprema, izrada i provedba strateških odluka, planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada,
- priprema i provedba strateških i gradskih projekata,
- analiza stanja i mogućnosti razvoja gradskih prostora, predlaganje programa korištenja prostora u vezi sa strateškim i ostalim razvojnim projektima, izrada odnosno koordinacija izrade programa gradskog projekta,
- ispunjavanje obveza Grada kao subjekta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka,
- vođenje i administriranje korisnika Esri ArcGIS sustava Grada Zagreba,
- izrada višenamjenskih prostornih podataka i 3D modela,
- GIS podrška gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama,
- izrada geotehničkih projekata i podloga.

Cilj 23. Unaprjeđenje komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada

Način ostvarenja cilja:

- prezentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora,
- pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada,
- priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora,
- priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine,
- priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

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

Kroz Program: Energija i klima provodi se:

Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Aktivnost podrazumijeva izgradnju i održavanje energetskih sustava na objektima u vlasništvu Grada Zagreba uz redovno praćenje potrošnje energije i vode.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije | Uključuje fotonaponske sustave, solarne kolektore, dizalice topline i ostale obnovljive izvore energije | MW | 8 | EIS – Energetski informacijski sustav Grada Zagreba | 5 | 5 | 5 |
| Digitalni upravljački sustavi za pametne energetske sustave | Daljinsko očitavanje potrošnje energije i vode i ostali napredni digitalni sustavi upravljanja energijom | Broj novoizgrađenih sustava | 122 | EIS | 10 | 10 | 10 |
| Investicije u sunčane elektrane | Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana | MW | 0 | ZSK d.o.o. | 0.800 | 3 | 5 |

Aktivnost: ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI – obuhvaća izradu Energetske bilance Grada Zagreba za 2023. s procjenama potrošnje za 2024. i 2025., korektivno i adaptivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba, pribavljanje meteoroloških podataka od DHMZ-a, ažuriranje energetskog atlasa, inventara emisija stakleničkih plinova i energetskog modela Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađeni energetske certifikati | Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba | Broj | 945 | EIS | 160 | 120 | 220 |

Aktivnost: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
Ugovorom o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti definiraju se aktivnosti u kojima REGEA podržava Grad Zagreb iz područja energetike, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te u ostalim temama vezanim za energetske tranziciju.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj isporučenih usluga u proračunskoj godini | Pružanje sve potrebne potpore i stručne podrške u provedbi aktivnosti i projekata vezanih uz zelenu tranziciju | Broj | 18 | REGEA | 21 | 21 | 21 |

Aktivnost ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI u sklopu koje se planiraju sredstva za sufinanciranje troškova poslovanja društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. za što će se sklopiti ugovor s Društvom u svrhu provedbe dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba“ za razdoblje 2022. – 2024.

U sklopu navedenog programa, također se planira provedba LIFE LOOP (cilj projekta - povećanje korištenja obnovljivih izvora energije kroz inovativne pristupe u financiranju), projekta H2CE (cilj projekta - osnaživanje regionalnih donositelja odluka da podrže sustave energetske tranzicije temeljene na vodik, pokretanje međuregionalne i transnacionalne mreže regija spremnih za vodik te implementaciju digitalne platforme za suradnju), projekta LIFE CROSS (cilj je uspostava i upravljanje regionalnim „one-stop-shopom“ (OSS) koji bi trebao pokrivati sveobuhvatnu uslugu od tehničko-financijskih do pravnih savjeta, nabave i osiguranja kvalitete radova za sustave obnovljivih izvora energije), projekta ARCADIA (cilj projekta je stvaranje rješenja temeljenih na prirodi „NBS- Nature Based Solutions“ koji učinkovito i djelotvorno doprinose prilagodbi klimi te realizacija projekta FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA (cilj projekta je postavljanje većeg broja fotonaponskih elektrana za samoopskrbu na javnim zgradama Grada Zagreba sufinancirano iz sredstava EIB-a).

Aktivnost: ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2025.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj održanih radionica, edukacija ili sastanaka | Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka | Broj | 0 | Ured | 25 | 25 | 25 |
| Broj izložbi i promocija | Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija | Broj | 0 | Ured | 5 | 5 | 5 |
| Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera | Broj izrađenih tiskovina | Broj | 0 | Ured | 4 | 4 | 4 |

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|---|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš | Strateška procjena i procjena utjecaja na okoliš u svrhu ocjene mogućih utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš; informiranje javnosti | Broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš | 2 | Ured | 2 | 0 | 0 |
| izrada dokumenata iz područja održivog razvitka i zaštite okoliša; izobrazno – informativne aktivnosti | donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša; te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi poučavanja javnosti o zaštiti okoliša | broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša; broj provedenih izobrazno – informativnih aktivnosti | 1 | Ured | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA u sklopu koje se planiraju sredstva u iznosu od 100.000 za privremeno skladištenje mineralnih sirovina iz viška iskopa nastalih prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji te privremenom skladištenju takve mineralne sirovine. Za lokaciju Tišinska 26, Zagreb sklopiti će se ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste.

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

Na temelju rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba planira se izrada Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu za petogodišnje razdoblje radi smanjivanja ukupne izloženosti stanovništva prekomjernim razinama buke cestovnog prometa, željezničkog prometa i industrijskih pogona i postrojenja, izrada dokumentacije za prijavu Europskoj komisiji i informiranje javnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša | Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša | Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša. | 3 | Ured | 2 | 1 | 2 |

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA

Potrebno je osigurati nastavak mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, o čijim se rezultatima izrađuju mjesečna i godišnja izvješća. Potrebno je osigurati nastavak mjerenja posebne namjene o čijim se rezultatima izrađuju izvješća.

Potrebno je izraditi elaborat koji će sadržavati inventar emisija NOx i PM10 što je propisano Akcijskim planom poboljšanja kvalitete zraka.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađeni Programi, | Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim | Broj izrađenih programa, | 76 | Ured/ISZZ | 19 | 18 | 14 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|---|---|---|
| akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborati i drugi dokumenti | dokumentima iz područja zaštite zraka pridonose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju praćenje kvalitete zraka, određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te informiranje javnosti | planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborata i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka | | | | | |
| Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka | Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka | Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja | 1 | Ured | 0 | 1 | 2 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2023.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
|---|--|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja | Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji pridonose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvitka | Broj sufinanciranih programa i projekata | 15 | Ured | 15 | 15 | 15 |

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:

Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC - planiraju se sredstva za podmirenje troškova radova na uređenju odlagališta Prudinec – Jakuševac nakon odrona, a kako bi se nastavilo sa osiguranjem redovnog rada odlagališta i smanjio utjecaj na okoliš *za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Čistoća* (planirani troškovi u 2025. su 5.950.000 eura). Sredstva se planiraju za plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo s područja Mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevac, za isplatu novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševac. Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. sklopili su Ugovor o reguliranju prava i obveza u vezi s isplatom novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja u studenom 2023. i I. dodatak Ugovoru sklopljen u ožujku 2024., a u 2025. se planira sklapanje II. dodatka Ugovoru. Također, planiraju se sredstva za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice. Jedinica lokalne samouprave obveznik je plaćanja naknade temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševac | Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja | Broj korisnika s kojima se potpisuju pojedinačni i ugovori | 2080 ugovora sa istim brojem stranaka | Ured | cca 2080 | cca 2080 | cca 2080 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac | Korisnici usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac | Broj korisnika usluge | korisnika za kolovoz 2024. 3987 | Zagrebački holding d.o.o. | cca 4000 | cca 4000 | cca 4000 |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

Predviđene su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, te izrada Bilance otpada za područje Grada Zagreba za 2025. koja prikazuje vrste, količine i tokove otpada. Planiraju se sredstva za edukaciju i komuniciranje s javnošću o gospodarenju otpadom u svrhu što boljeg sudjelovanja i podrške javnosti te sredstva za izobrazno-informativne aktivnosti za kampanju vrećice za prikupljanje biootpada te podjelu građanima istih (1.391.000 eura) *za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Čistoća*. Planiraju se sredstva za odvoz otpada prikupljenog na javnim površinama (3.283.000 eura) *za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Čistoća*. Sredstva se planiraju za sufinanciranje troškova povezanih sa javnom uslugom Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Čistoća u iznosu od 28.310.000 eura te 6 mil eura za sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja plastične ambalaže *za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Čistoća*. Također se planiraju se sredstva za Centar za ponovnu uporabu (CPU).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Elaborati i provedene edukativne i izobrazno-informativne aktivnosti | Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom | Broj elaborata vezanih za uspostavu cjelovitog/održi vog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti | 3 | Ured | 2 | 2 | 2 |
| Informativno-edukativne aktivnosti putem nabave i distribucije vrećica za biootpad | Korisnicima u stambenim zgradama i kućama dostavljaju se vrećice za biootpad | broj | 600 | ZGH d.o.o.- Podružnica Čistoća | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Odvoz otpada sa javnih površina | Broj odvoza | broj | 73.000 | ZGH d.o.o.- Podružnica Čistoća | 79.010 | 79.010. | 79.010 |

Aktivnost: BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD

Osiguravaju se sredstva za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih prilikom izgradnje tipiziranih boksova zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada | Nadoknada troškova suvlasnicima višestambenih zgrada radi prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada | Broj odobrenih zahtjeva | 350 | Ured | 300 | 100 | 0 |

Kapitalni projekt: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Planiraju se sredstva za studijsko projektu dokumentaciju za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO) koju je naručio Grad Zagreb te za Izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi (CBA) za mogućnost plasmana goriva iz otpada na tržište kao i mogućnost uspostave energane/kogeneracijskog postrojenja, za subvenciju trgovačkom društvu Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. za financiranje troškova poslovanja potrebnih za funkcioniranje društva u 2025. i za financiranje daljnjih ulaganja u imovinu i opremu u svrhu osiguranja pune funkcionalnosti mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i pružanja što kvalitetnije usluge, za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpadom d.o.o. Sredstva se planiraju i za izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekta za prethodnu preradu odvojeno skupljenog biootpada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Studijsko projektna dokumentacija postrojenja | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti | 100 % | 0 % | ZCGO d.o.o. | 20 % | 30 % | 50 % |
| Izgradnja postrojenja | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti | 100 % | 0 % | ZCGO d.o.o. | 10 % | 20 % | 20 % |
| Mobilna postrojenja | Broj opreme i strojeva | Kom | 0 | ZCGO d.o.o. | 1 | 3 | 1 |

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

Aktivnost: INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađene analize, studije, projektno-tehnička dokumentacija | Izrađene analize, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju investicijskih i razvojnih projekata | Broj | 0 | Ured | 1 | 2 | 2 |

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

Planiran je dovršetak projekta „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba – faza 3“ i utvrđivanje prijedloga mjera uštede potrošnje vode. Na temelju rezultata projekta „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba“ planira se izrada projektno - studijske dokumentacije za izgradnju sustava za korištenje kišnice Zoološkog vrta Grada Zagreba. Planira se provedba projekta „Primjena vodoopskrbnih sustava niže kakvoće za sekundarno korištenje voda, na području Grada Zagreba“. U cilju zaštite izvorišta i usklađivanja s novim zakonodavnim okvirom planira se nastavak izrade Nacrta odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrada dokumenata i elaborata vezanih uz zaštitu voda te edukativne aktivnosti iz područja održivog korištenja voda | Dokumenti i elaborati izrađeni u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće površinskih i podzemnih voda | Broj | 5 | Ured | 6 | 5 | 5 |

Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Priključenje nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba na komunalne vodne građevine te reguliranja statusa protupravno izvedenih priključaka.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izgradnja kanalskih priključaka | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad | 649 | VIO d.o.o. | 400 | 400 | 400 |
| Reguliranje statusa kanalskih priključaka | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad | 8 | VIO d.o.o. | 240 | 240 | 240 |
| Izgradnja vodoopskrbnih priključaka | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad | 729 | VIO d.o.o. | 800 | 800 | 800 |
| Reguliranje statusa vodoopskrbnih priključaka | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad | 25 | VIO d.o.o. | 560 | 560 | 560 |
| Pražnjenje septičkih jama | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | m3 | 75.000 | VIO d.o.o. | 150.000 | 150.000 | 120.000 |

Aktivnost: VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Planiraju se sredstva za osiguranje pristupa pitkoj vodi građanima koji nemaju pristup vodi za ljudsku potrošnju i to za Brezovicu, Gornju Dubravu, Podsused-Vrapče i Sesvete te za podmirenje troškova povećanih operativnih troškova vodnih usluga za što će se sklopiti ugovor sa *Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.* Također, planirana su sredstva i za uslugu pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje koju obavlja od 1.5.2024. Vodoopskrba i odvodnja kao javni isporučitelj.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pražnjenje septičkih jama | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | m3 | 75.000 | VIO d.o.o. | 150.000 | 150.000 | 120.000 |

Kapitalni projekt: PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja te usluge financijskog savjetovanja u vezi s raskidom Ugovora o koncesiji sa ZOV-om, kao i zbrinjavanje mulja nastalog radom Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba. Planiraju se sredstva za podmirenje kamata i otplate glavnica po sklopljenim ugovorima o cesiji koje se sklapaju ukoliko sredstva prikupljena na ime usluge za pročišćavanje i naknade za razvoj pročišćavanja otpadnih voda nisu dostatna za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru sukladno odredbama Ugovora o koncesiji i Sporazuma, pa je Grad obavezan doznačiti nedostatna sredstva iz svog proračuna ili iz drugih izvora koji mu stoje na raspolaganju. Također, planiraju se sredstva za naknadu štete koja će proizaći raskidom Ugovora o koncesiji sa Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o.

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

Aktivnost: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Planiraju se sredstva subvencije za otplatu rata za leasing 97 niskopodnih tramvaja, sufinanciranje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza u tehnički ispravnim vozilima, uz maksimalnu udobnost i za sufinanciranje poslovnih rashoda sukladno Ugovoru o povjerenju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog

prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme Žičare Sljeme. Sredstva su planirana i za naknadu za izdane besplatne prijevozne karte građanima Grada Zagreba sukladno Ugovoru o načinu podmirivanja troškova prijevoza Žičarom Sljeme. Također, planiraju se sredstva kapitalne pomoći ZET-u za investicije za 2025. koje se odnose na projekt nova žičara Sljeme za povrat kredita (glavnica, kamate i agencijska naknada) sukladno Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu sukladno kojem je Grad Zagreb jamac za 80% obveze po kreditu, također i za troškove revitalizacije Uspinjače sukladno Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava za projekt revitalizacije Uspinjače te sredstva za investicije – nabava rabljenih tramvaja (1,14 mil EUR), financiranje predujma za nabavu novih tramvajskih vozila (14 mil eura), za troškove investicijskog održavanja tramvaja (5 mil eura), rabljenih autobusa (15 mil eura), e-autobuse (3 mil eura), autobusne praonice (1,2 mil eura), mobilne ispravljačke stanice (3 mil eura) – za sve investicije će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim električnim tramvajem d.o.o. Također se planiraju se sredstva i za dokapitalizaciju ZET-a.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj vozila | Ukupan broj autobusa i tramvaja | kom. | 685 | ZET | 680 | 675 | 706 |
| Broj ostvarenih kilometara | Ukupan broj ostvarenih kilometara | km | 41.635.680 | ZET | 45.106.418 | 45.562.682 | 46.018.309 |
| Broj prevezenih putnika (000) | Ukupan broj prevezenih putnika | broj | 157.114 | ZET | 164.638 | 166.304 | 167.967 |
| Broj karata | Ukupan broj prodanih karata | broj | 22.236.859 | ZET | 22.433.614 | 22.657.950 | 22.884.530 |
| Udio podignutih karata u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za besplatnu pokaznu kartu | Besplatna pokazna karta nezaposlenim osobama s prebivalištem u GZ omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice | % | 42 | ZET | 45 | 45 | 45 |

Tekući projekt: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Optimizacija mreže linija na području osnivača | Izrađen dokument | broj | 1 | IPZP d.o.o. | 2 | 2 | 2 |
| Kontrola nad nadzorom Ugovora o javnoj usluzi | Mjesečna izvješća o provedbi | broj | 0 | IPZP d.o.o. | 6 | 12 | 24 |
| Pretraživač vozni redova | Izrađen planer putovanja | % | 0 | IPZP d.o.o. | 0 | 0 | 100 |

Kroz Program: Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:

Aktivnost: POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

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

Aktivnost: PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK

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

podružnicom Čistoća, koja raspolaže s obrađenim materijalom od uklanjanja građevina oštećenih potresom na području Grada Zagreba te za projektiranje i građenje na lokaciji Resnik..

Kroz Program: Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:

Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Planiraju se sredstva za sufinanciranje organizacije sajмова na Zagrebačkom velesajmu, za subvencioniranje dijela kamata na kredite trgovačkim društvima i obrtima, za dodjelu potpora društvenim poduzetnicima sa svrhom promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i društvene i solidarne ekonomije, za dodjelu potpora trgovačkim društvima koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i obrtima u cilju očuvanja i daljnjeg razvoja tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti i obrtima. Pored toga planiraju se sredstva za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtima za organizaciju događanja od gospodarskog značaja. Za promociju obrtništva planira se sufinancirati promocija obrtničkih zanimanja u organizaciji Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Zagreb i Grada Zagreba i modna manifestaciju Zlatna igla te nastup zagrebačkih inovatora na međunarodnim izložbama inovacija.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti | Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti | Broj potpora | 700 | Ured | 700 | 800 | 900 |
| Dodijeljene potpore za društveno poduzetništvo | Dodjelom potpora nastoji se pridonijeti razvoju društvenog poduzetništva, društvene i solidarne ekonomije | Broj potpora | 7 | Ured | 10 | 12 | 15 |

Aktivnost: PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj realiziranih projekata/aktivnosti | Realizacijom projekata/aktivnost utječe se na razvoj turističkog proizvoda, turistički promet, potrošnju i održivost destinacije | Broj | 0 | Ured | 5 | 5 | 5 |

Aktivnost: BIOCENTAR

Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti putem sufinanciranja dijela operativnih troškova društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija | Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija | Broj | 32 | BICRO | 35 | 38 | 40 |
| Broj zaposlenika | Broj zaposlenika BICRO d.o.o. | Broj | 21 | BICRO | 23 | 25 | 27 |
| Broj najmoprimaca CL | Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija | Broj | 13 | BICRO | 14 | 15 | 15 |

Aktivnost: ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

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

Centar podupire tehnološki inovativne poduzetnike u Gradu Zagrebu u njihovim poduzetničkim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu podršku te specifične programe usluga koji se prilagođavaju potrebama. Također u okviru Poduzetničkog centra – Plavog ureda organizirati će se seminari i savjetovanja s ciljem promoviranja poduzetničke kulture i jačanja poduzetničkih vještina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj zaposlenika | Zaposlenici društva provode sve programe i projekte | Broj | 28 | ZICER d.o.o. | 30 | 32 | 32 |
| Broj poduzetnika u programu inkubacije | Inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika u prostoru ZICER-a koja obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku | Broj | 85 | ZICER d.o.o. | 90 | 95 | 95 |
| Broj održanih seminara | Organiziranjem i provođenjem seminara na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja poduzetničkih kompetencija | Broj | 160 | ZICER d.o.o. | 170 | 180 | 180 |
| Broj polaznika seminara | Sudjelovanjem polaznika na seminarima imaju pristup znanjima potrebnim kao odgovor na izazove opće društvene i gospodarske globalizacije | Broj | 2200 | ZICER d.o.o. | 2350 | 2500 | 2500 |
| Broj radionica za poduzetnike ZICER-a | Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja | Broj | 10 | ZICER d.o.o. | 12 | 12 | 12 |
| Broj sudionika na radionicama | Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja | Broj | 100 | ZICER d.o.o. | 120 | 120 | 120 |
| Broj organiziranih događanja | Pružiti mogućnost razmjene iskustava | Broj | 27 | ZICER d.o.o. | 28 | 29 | 29 |

Aktivnost: ZAŠTITA POTROŠAČA

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu | Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača | Broj | 7 | Ured | 8 | 8 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|-------|------|------|------|------|
| Davanje besplatnih savjeta potrošačima | Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača | broj | 2.000 | Ured | 2100 | 2100 | 2100 |
|--|---|------|-------|------|------|------|------|

Kroz Aktivnost: AKCELERATORSKI PROGRAM STARTUP FACTORY poticati će se razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova odnosno poduzetnika koji se bave razvojem inovativnih proizvoda kako bi im se pomoglo u validaciji, izlasku na tržište i pristupanju prvim kupcima i ulagačima. Program se provodi u suradnji sa ZICER-om.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu | Podrška razvojnim timovima u akceleracijskom programu pridonosi razvoju Startup ekosustava | Broj odabranih timova | 15 | ZICER d.o.o. | 16 | 17 | 17 |

Aktivnost: UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata | Izradom programskih dokumenata definiraju se daljnje mjere i aktivnosti za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene u turističkom sektoru | Broj | 0 | Ured | 2 | 1 | 1 |
| Broj realiziranih projekata/aktivnosti | Realizacijom projekata/aktivnosti utječe se prilagodbu i kreiranje turističkih proizvoda otpornih na klimatske promjene. | Broj | 0 | Ured | 10 | 15 | 20 |

Tekući projekt: FLORAART

Međunarodna vrtna izložba već 30 godina, kao najveći hortikulturni događaj u ovom dijelu Europe, okuplja domaće i strane izlagače. Izložba je kao i slične izložbe u gradovima razvijene europske vrtlarske tradicije, osim na prezentaciju ljepote cvijeća i njegovog oblikovanja, usmjerena i na buđenje ekološke svijesti građana. Svojim međunarodnim značajem i dugotrajnošću, izložba je postala prepoznatljiva širom Europe, te tako daje poticaj razvoju pratećih grana industrije, poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva. Sredstva se planiraju u iznosu od 250.000 eura u suradnji sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Zrinjevac.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja izlagača | Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske djelatnosti i većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi Grada | Broj izlagača | 170 | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac | 180 | 190 | 200 |

Tekući projekt: UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA

Projekt se odnosi na razvojne projekte i infrastrukturne mjere koje se planiraju implementirati u svrhu poboljšanja iskustva posjetitelja, a koji su usmjereni na promicanje održivog turizma i prilagodbu na klimatske promjene.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj realiziranih projekata/aktivnosti | Realizacijom projekata/aktivnosti utječe se na razvoj turističkog proizvoda, turističkog prometa, potrošnju i održivost destinacije | Broj | 0 | Ured | 2 | 2 | 2 |

Osim navedenih aktivnosti u sklopu Programa Razvoj gospodarstva i turizma planiraju se sredstva za ulaganja u investicije Zagrebačkog velesajma d.o.o. (2,709 mil eura) za projektiranje Paviljona 22, sanaciju prometnih površina i elemenata odvodnje, sanaciju krova Paviljona 29, uređenje podova sajamskih paviljona, uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim velesajmom d.o.o.. Također se planiraju sredstva za sufinanciranje troškova povezanih sa obavljanjem komunalne djelatnosti usluga javnih tržnica na malo (740.000 eura) i kapitalne pomoći Podružnici Tržnice Zagreb, ZGH-a d.o.o. za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Tržnice Zagreb. Planiraju se kapitalne pomoći za nastavak investicijskih ulaganja Podružnice Vladimir Nazor u Grad mladih Granešina u iznosu od 716.000 eura, dok se iznos od 320.000 eura odnosi na investicije u Crikvenici (hostel Stoimena), a iznos od 60.000 eura na investicije u klime u hostelu Arena za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Vladimir Nazor. Također se planiraju kapitalne pomoći za nabavu sredstava nužnih za nesmetano provođenje djelatnosti groblja za kućne ljubimce „Spomengaj“, za što će se sklopiti ugovor sa Morskim lavom d.o.o. te za dokapitalizaciju društva Morski lav d.o.o.

Kroz Program: Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI

Planira se dodjela potpora male vrijednosti kroz potporu investicijskim ulaganjima s prednošću za mlade i ekološke poljoprivrednike koji ulažu u ekološke, biodinamičke, permakulturne i regenerativne oblike poljoprivredne proizvodnje u sektoru povrtlarstva, gljivarstva, ljekovitog bilja, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva, stočarstva i prerade te promocije poljoprivrednih proizvoda radi usmjeravanja na dohodovnije oblike poljoprivredne proizvodnje uz povećanje njihove konkurentnosti, dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda te poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpora je utjecati na smanjenje rizika proizvodnje zbog klimatskih promjena kroz povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom i povećanje broja mladih poljoprivrednika. Korisnici potpora bit će poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije. Pri dodjeli potpora prednost će imati ekološki proizvođači i mladi poljoprivrednici.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba | Poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik OPG-a kojima je poljoprivreda osnovna i jedina djelatnost, obveznici mirovinskih i poreznih davanja s osnova poljoprivrede | Broj | 58 | Ured | 60 | 63 | 66 |
| Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba | Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina | Broj | 115 | Ured | 117 | 119 | 121 |
| Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba | Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina | | 17 | | 19 | 21 | 23 |
| Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba | Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači | Broj | 4 | Ured | 6 | 8 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|----|-----|--------|-----|-----|-----|
| Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom | Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrdnicom) | ha | 163 | APRRR* | 170 | 175 | 180 |
|---|---|----|-----|--------|-----|-----|-----|

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

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Planiraju se sredstva za praćenje onečišćenja tla i vode na gradskim vrtovima, izradu bonitetnog vrednovanja zemljišta na području Grada Zagreba sa bonitetnom kartom za potrebe prostornog planiranja te sredstva za održavanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugi oblik raspolaganja. Za održavanje navedenog zemljišta u 2022. sklopljen je ugovor sa Podružnicom Zrinjevac na neodređeno vrijeme, ugovorom je definiran cjenik po vrsti radova (košnja, malčiranje, tarupiranje, krčenje itd.) te je utvrđen popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se održavaju. Sredstva za navedene rashode financiraju se iz namjenskog prihoda proračuna od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Pored navedenog planiraju se sredstva za održavanje javnih poljskih puteva (250.000 eura) po iskazanim potrebama vijeća gradske četvrti i prijavama građana za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Zagrebačke ceste.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta | Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima | hektar | 42 | Ured | 100 | 100 | 100 |
| Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta | Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta | Broj prijava/hektar | 1600 / 485 | Ured | 1600 / 485 | 1500 / 400 | 1500 / 400 |

Aktivnost: OBRANA OD TUČE

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

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

Planiraju se sredstva za dodjelu financijskih potpora udrugama u području poljoprivrede temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj prijavljenih projekata | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede | broj | 15 | Ured | 17 | 19 | 21 |
| Broj održanih radionica i edukativnih programa | Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području poljoprivrede | broj | 30 | Ured | 32 | 34 | 36 |

U okviru Programa: Šumarstvo provodi se:

Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA

Planiraju se sredstva za nastavak provedbe projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom, sredstva za izradu podloge i aplikativnog rješenja inventarizacije šuma (katastar šuma) te za provedbu projekta uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanja urbanih područja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj intervencija uklanjanja stabala | Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba | broj | 0 | Ured | 5 | 5 | 5 |
| Postotak održavanja šumskih livada na Medvednici | Postotak izvršenja radova i aktivnosti | % | 0 | Ured | 100 % | 100 % | 100 % |
| Izrada podloge i aplikativnog rješenja šuma na području Grada Zagreba | Izrađena stručna podloga i aplikativno rješenje | broj | 0 | Ured | 1 | 0 | 0 |

Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠUMA GRADA ZAGREBA

Planiraju se sredstva za nužne doznake u šumama u vlasništvu Grada Zagreba, sufinanciranje održavanja park šuma koje čine gospodarsku jedinicu „Park šume grada Zagreba“ (1,4 mil eura) te održavanje livada, odmorišta, šumskih garnitura i planinarskih puteva na Medvednici (400.000,00 eura) za što će se sklopiti ugovor sa Javnom ustanovom park prirode Medvednica i Hrvatskim šumama d.o.o., kao i sredstva za održavanje zelene infrastrukture kompleksa Grada mladih za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnicom Vladimir Nazor te sredstva za nabavku drvene galanterije koja bi se postavila na prostoru uređenih park šuma centra.

Planira se sufinanciranje održavanja 264,37 ha park šuma koje čine gospodarsku jedinicu „Park šume grada Zagreba“, te 38 ha šume u sklopu GJ Grad mladih. Za obje gospodarske jedinice izrađeni su i predani na odobrenje novi šumsko gospodarski planovi, a šume se u prijelaznom razdoblju održavaju prema smjernicama starih osnova i općim pravilima Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. Gospodarska jedinica Park šume grada Zagreba obuhvaća šume u građevinskom području (Zelengaj – Tuškanac, Jelenovac, Pantovčak, Vrhovec, Cmrok, Mallinov park, Remete, Grmošćica, Lisičina, Zamorski breg, Šestinski dol, Mirogoj - Črleni jarek, Remetski kamenjak - Remete, Dotršćina, Miroševečina, Dankovečina, Čulinečina, Oporovec, Novoselčina), a GJ Grad mladih šumu u Gradu mladih koje su zbog rekreativnih, estetskih i ekoloških funkcija od interesa za Grad. Park šume Grada Zagreba održavaju se u skladu s Godišnjim planom za Park šume Grada Zagreba, koji zajednički izrađuju Hrvatske šume d.o.o. i Grad Zagreb, a obuhvatit će njegu i obnovu šuma i šumskih površina, grmlja i živih ograda, površina koje nisu obrasle drvećem, održavanje staza, putova, dječjih igrališta, planinarskih staza i odmorišta, a u Gradu mladih njegu i obnovu šuma i šumskih površina. Park šuma u Gradu mladih obuhvatit će njegu i obnovu šuma i šumskih površina na 38 ha temeljem Godišnjeg plana održavanja koji zajednički izrađuju vlasnik Zagrebački holding d.d., Grad Zagreb i Hrvatske šume d.o.o.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak uređenosti | Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja za Park šume Grada Zagreba | % | 100 % | Ured | 100 % | 100 % | 100 % |
| Postotak uređenosti | Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja za park šumu Grad mladih | % | 100 % | Ured | 100 % | 100 % | 100 % |

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj prijavljenih projekata | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva | broj | 3 | Ured | 3 | 5 | 6 |
| Broj održanih radionica i | Broj održanih radionica i drugih edukativnih programa kroz ugovorene projekte | broj | 6 | Ured | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| edukativnih programa | udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području šumarstva | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|

Tekući projekt: GIFT

Projekt „GIFT - Green Infrastructure for Forests and Trees“ (GIFT – Zelena infrastruktura za šume i drveće) sufinancira se sredstvima „Interreg Europe programme“-a, a usmjeren je na rješavanje promjena koje se događaju na urbanim zelenim područjima posljednjih desetljeća uslijed urbane ekspanzije, širenja infrastrukture, promjena u korištenju zemljišta i prekomjerne eksploatacije resursa koje su dovele su do pretjerane fragmentacije prirodnih staništa i značajnog smanjenja bioraznolikosti na različitim razinama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj održanih međunarodnih radionica s razmjene znanja i daljnjeg djelovanja | Odrađen međunarodni sastanak/radionica | broj | 2 | Ured | 4 | 6 | 7 |

U okviru Programa: Lovstvo provodi se:

Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI unutar koje se provode dva programa: Program zaštite divljači, koji provodi Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba i Program zaštite divljači za Park prirode Medvednica koji provodi Lovački savez Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Broj izdanih dopuštenja za lov na području PZD Medvednica | Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb | broj | 180 (divlja svinja 100 srna obična 270 lisica 120) | Izvešća o provedbi PZD Medvednica | 180 (divlja svinja 75 srna obična 270 lisica 110) | 200 (divlja svinja 40 srna obična 270 lisica 100) | 250 (divlja svinja 35 srna obična 270 lisica 100) |
| Broj obavljenih lovačkih aktivnosti (hvatanje, skidanje gnijezda...) na području PZD Grada Zagreb | Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb | broj | 400 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 70 srna obična 25 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400) | Izvešća o provedbi PZD Grad Zagreb | 300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 60 srna obična 15 lisica 16 vrana siva 5000 vrana gačac 12400) | 300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 50 srna obična 10 lisica 16 vrana siva 5000 vrana gačac 12400) | 300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 40 srna obična 10 lisica 16 vrana siva 5000 vrana gačac 12400) |

Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM

Planira se dodjela potpora zakupnicima prava lova za 11 zajedničkih otvorenih lovišta i jedno državno lovište na području Grada Zagreba kroz povrat sredstava u visini naknade za pravo lova za: razvoj i unapređenje lovnog gospodarenja u zajedničkim lovištima i sprečavanje šteta od divljači.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Količina nabavljenih repelenata (kom) i nabavljene hrane (prihrana i sjemenski materijal radi uspostavljanja remiza,kg) | Količinom nabavljenih repelenata/ nabavljene hrane i sjemenskog materijala radi sisanja remiza lovoovlaštenici zajedničkih otvorenih lovišta djeluju na zadržavanje divljači u lovištu i smanjuju štete | kom kg | 151 35000 | Ured | 200 40000 | 250 42000 | 300 45000 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| Broj novounesene divljači u sva lovišta na području Grada Zagreba u skladu s LGO | Količina novonabavljene divljači ispuštene u lovišta | kom | 500 | Ured/SLE | 600 | 700 | 700 |
| Stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata | Broj lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata | kom | 756 | Ured/SLE | 760 | 762 | 762 |
| Smanjenje brojnog stanja svinja divljih | Broj odstreljenih svinja divljih | kom | 310 | Ured/SLE | 400 | 470 | 580 |

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

Sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga provodi se za: edukacije i sudjelovanje lovaca i ribolovaca u aktivnostima zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti u revirima zaštite divljači, lovištima i ribolovnim područjima, promicanje lovne i ribolovne etike, običaja i tradicije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj prijavljenih projekata | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva | broj | 5 | Ured | 7 | 9 | 10 |
| Broj održanih radionica i edukativnih programa | Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba | broj | 7 | Ured | 7 | 9 | 10 |

U okviru Programa: Skrb o životinjama provodi se:

Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj liječenih životinja | Broj medicinski obrađenih životinja | broj | 250 | Ured | 300 | 300 | 300 |
| Broj steriliziranih životinja | | | 300 | | 300 | 300 | |

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

U suradnji s partnerskim organizacijama organizirati će se obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja te provoditi aktivnosti promocije udomljavanja napuštenih životinja u suradnji sa Ustanovom ZOO Zagreb – Sklonište za nezbrinute životinje. Subvencionirat će dio troška za kastraciju/sterilizaciju vlasničkih pasa s područja Grada Zagreba, a s ciljem smanjenja populacije te nekontroliranog razmnožavanja istih. U sklopu aktivnosti pristupit će se izgradnji Skloništa za mačke, te se planira provedba edukacija u obrazovnim ustanovama u Zagrebu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj učenika obuhvaćenih projektom Volim te, voli me | Obuhvaćanjem učenika projektom, provodi se edukacija o zaštiti životinja u školama Grada Zagreba | broj | 300 | Ured | 300 | 300 | 300 |
| Broj promidžbenih i edukativnih događanja usmjerenih na zaštitu životinja | Organizacijom promidžbenih i edukativnih događanja jača se svijest javnosti, osobito mladih o važnosti zaštite životinja | broj | - | Ured | 3 | 3 | 3 |
| Izgradnja Skloništa za mačke | Izgrađen i opremljen objekt | % izgrađenosti i opremljenosti | - | Ured | 30% | 85% | 100% |

U okviru Programa: Veterinarska zaštita okoliša provodi se:
Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA
Temeljem Okvirnog sporazuma osigurava se obavljanje usluge sakupljanja i propisnog zbrinjavanja
lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina. Osigurava se obavljanje poslova uklanjanja osa
i stršljena s javnih površina Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj intervencija na uklanjanju lešina i nusproizvoda | Broj intervencija broj | broj | - | Ured | 2.340 | 2.340 | 2.340 |

U okviru Programa: Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:
Aktivnost: URBANA PREHRANA

Planiraju se sredstva za troškove električne energije i komunalnih usluga u prostoru planiranom za uspostavu Centra Eno gastro izvrsnosti na lokaciji Dolac 9, sredstva za provođenje mjera za promociju lokalno proizvedene hrane, sredstva za provedbu aktivnosti za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane sukladno Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske te sredstva za daljnju provedbu projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica. Također, se planiraju sredstva za provedbu javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“ te za analizu uzoraka poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za dodjelu oznake „Plavi ceker. Sredstva se planiraju i za provedbu pilot projekta sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane sa ZGH d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“ | Ispunjavanje uvjeta iz Javnog poziva | Broj proizvoda/ broj proizvođača | 86 / 45 | Ured | 120 / 65 | 130 / 80 | 160 / 100 |
| Korisnici oznake i potrošači sudionici na događanjima vezanim za oznaku „Plavi ceker“ | Promotivno-prodajna događanja | Broj sudionika / Broj potrošača | 120 / 12 000 | Ured | 130 / 12 000 | 130/ 12 000 | 130 / 12 000 |
| Broj radionica i edukativnih programa | Educiranost proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane | Broj | 1 | Ured | 2 | 2 | 2 |
| Broj događanja s informativnim aktivnostima | Informiranje građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti | Broj | 6 | Ured | 6 | 6 | 6 |
| Broj događanja s informativnim aktivnostima | Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane | Broj | 5 | Ured | 5 | 5 | 5 |
| Broj certificiranih gospodarstva (oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka“ | Certificirana gospodarstva | Broj | 93 | Ured | 95 | 95 | 97 |
| Smanjenje i sprečavanje nastajanje otpada od hrane | Broj održanih edukacija za kuhinjsko osoblje | Broj | 5 | Ured | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost: URBANA POLJOPRIVREDA

Planira se nastavak aktivnosti vezanih uz provedbu projekta „Gradski vrtovi“, održavanje postojećih 15 Gradskih vrtova i uređenje i opremanje jednog novog gradskog vrta. Planira se održavanje postojećeg urbanog voćnjaka Podbrežje i uređenje novog urbanog voćnjaka u Novom Brestju, te održavanje

Terapijskog vrta Sesvete. Planira se provedba projekta Gradski savjetnik kao inovativno rješenje za podršku poljoprivrednom sektoru, kojim se revolucionira način na koji građani komuniciraju s lokalnom vlašću, pružajući personaliziranu pomoć i savjete o različitim agronomskim pitanjima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova | Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe. | ha/ broj korisnika | 23,072 / 2174 | Ured | 24,00/ 2200 | 26,50 / 2300 | 27,00 / 2350 |
| Broj hektara uređenih i opremljenih urbanih voćnjaka | Uređenim i opremljenim urbanim voćnjacima omogućit će se novi sadržaj za boravak i edukaciju građana te suživot s prirodom | ha | 0,5 | Ured | 1 | 1,5 | 2 |
| Broj ostvarenih komunikacija sa krajnjim korisnicima | Komunikacija sa gradskim savjetnikom o općim agronomskim temama | Broj komunikacija | 0 | Ured | 500 | 700 | 900 |

Tekući projekt: ZELENA JAVNA NABAVA

Projekt ima za cilj osigurati učenicima kvalitetnu i zdravu, ekološki i lokalno proizvedenu hranu; osigurati poljoprivrednicima tržište za ekološke i lokalne proizvode; doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena te zaštiti prirode i okoliša. Projekt će trajati od siječnja 2023. do lipnja 2026. i njime će biti obuhvaćena trideset i jedna osnovna škola i Grad mladih, podružnica Holdinga „Vladimir Nazor“.

U sklopu troškova provedbe projekta potrebno je planirati iste za: honorare stručnjacima za analizu postojeće prakse, za edukacije osoblja u školskim kuhinjama, radionica sa školskom djecom i njihovim roditeljima, sastanke u odabranim Pilot školama, nabavku sitnog inventara, opreme i potrebnog pribora, seminare i prijenos znanja i informacija prema ostalim osnovnim školama u Gradu Zagrebu o naučenim lekcijama, promocije i vidljivosti projekta, promidžbenih materijala, interaktivnih izložbi, obilježavanja prigodnih datuma, putne troškove koordinatorima projekta i trošak studijskih putovanja za ravnatelje i kuharice osnovnih škola Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Studijska putovanja u razdoblju trajanja projekta | Organizirana studijska putovanja za ravnatelje, kuhinjsko osoblje i projektne voditelje prema uzgajivačima ekološke hrane, te Gradovima u EU u kojima se provode ZJN za eko hranu prema ustanovama koje su u njihovim ingerencijama (između ostalih i OŠ) | Broj putovanja | 3 | Ured/i Grada Osnovne škole Gradovi u EU Ekološka imanja Radna skupina | 2 | 2 | 2 |
| Edukacijske radionice za ravnatelje i kuhinjsko osoblje osnovnih škola, te roditelje djece | Educirano kuhinjsko osoblje osnovnih škola u Pilot projektu u novim pristupima pripreme hrane, rada u kuhinji, upravljanja otpadom od hrane, organizacije prijema hrane u OŠ, te uključeni roditelji u aktivnosti projekta. | Broj radionica | 3 | Ured/i Grada Profesionaln i kuhari Osnovne škole Radna skupina | 15 | 10 | 5 |
| Okrugli stolovi/ sastanci sa dionicima provedbe projekta | Otpočinjanje i snaženje međusobne komunikacije uzgajivača hrane, potrošača (osoblje osnovnih škola, distributeri hrane i Uredi Grada Zagreba). Kontinuirana razmjena informacija o uvođenju novog oblika JN (dinamička javna nabava) | Broj sastanaka/ okruglih stolova | 5 | Ured/i Grada Uzgajivači hrane Osnovne škole Distributeri hrane Radna skupina | 5 | 3 | 3 |
| Izrađena WEB stranica i promotivni materijali | Projekt je ojačao vidljivost u zajednici putem digitalnog medija. Osobito prema javnosti i zainteresiranim novim dionicima. Vidljivo predstavljen razvoj projekta i | Broj | 0 | Ured/i grada Radna skupina | 1 (WEB) 3 tisak 2 datuma | 1 održav. 2 tisak 2 datuma | 1 održav. 2 tisak 2 datuma |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|-------------------------------|----|----|----|
| (vidljivost projekta) | kao primjer dobre prakse među ostalim interesentima u Gradskim ustanovama, ali i školama iz šireg okruženja. Tikani materijali o Pilot projektu (brošure, letci, baneri), obilježeni prigodni datumi | | | | | | |
| Predstavljanje projekta javnosti | | | | | | | |
| Donirana neophodna oprema školama-kuhinjama (sitni inventara) | Školama u Pilot projektu, osobito kuhinjama, nabaviti će se, za njihovo operativno djelovanje neophodna oprema manjih vrijednosti kako bi se ostvarili rezultati | broj | 0 | Osnovne škole Ured/i Grada | 10 | 10 | 10 |

Kroz Program: Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:
Tekući projekt: PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI
Analiza objavljenih natječaja iz različitih izvora financiranja programa EU-a, Interreg, Horizon Europe, Urbact i slični, za provedbu projekata od interesa za razvoj Grada, priprema projektne dokumentacije te analiza i prikupljanje podataka potrebnih za prijavu projekata za financiranje, financiranje projektnih aktivnosti prihvaćenih EU projekata.

Tekući projekt: CoFarm4Cities

Projekt traje 2023. – 2026. Cilj Projekta je istražiti te stvoriti model održivog korištenja zemljišta kroz urbanu poljoprivredu, istražujući različite aspekte urbane poljoprivrede u svakom partnerskom gradu. Sredstva su osigurana iz programa Interreg u omjeru 80% EU te 20% Grad Zagreb. U Zagrebu se provodi projekt Urbani voćnjak.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Partnerskom sporazumu | Broj implementiranih mjera | broj | 2 | Ured | 1 | 1 | - |

Tekući projekt: UP2030

Projekt traje 2023. – 2025. Cilj projekta iskoristiti znanstveno utemeljena, integrirana urbanistička i arhitektonska rješenja za usmjeravanje društveno-tehničkih zahtjeva vezanih za nastojanja gradova da do 2030. ispune svoje ciljeve kako bi osigurali klimatsku neutralnost.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava | Broj implementiranih mjera | broj | 2 | Ured | 2 | - | - |

Tekući projekt: Bauhaus Bltes

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava | Broj implementiranih mjera | broj | 2 | Ured | 2 | - | - |

Projekt: ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliš i energetske učinkovitost. Ovim projektom uredit će se prva faza od južnog koridora pruge do Zagrebačke avenije. Ukupna dužina prema idejno-tehničkom elaboratu iznosi 1.800 m te će se kroz ovaj projekt

osigurati izrada Glavnog projekta (s krajobraznim uređenjem) i izvođenje radova. U sklopu projekta planira se posaditi 40 stabala.

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:

Aktivnost: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

Prostorni plan Grada Zagreba (provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, provođenje postupka glavne ocjene i strateške procjene utjecaja plana na okoliš, pripremne aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za izmjene i dopune te za novi Prostorni plan Grada Zagreba, prostorne analize, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Generalni urbanistički planovi (aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune, provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, izrade i donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Urbanistički planovi uređenja (pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima, a koje izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve) i unaprjeđenje i razvoj funkcionalnosti e-usluga vezanih uz prostorno planiranje i prilagodbu klimatskim promjenama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj donesenih planova | Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje | Broj | 5 | Ured | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

Održavanje i razvoj Geoportala koji je pristupna točka Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.

Geoportal omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge pretraživanja, pregledavanja i preuzimanja za potrebe prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|-----------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj slojeva | Broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala | Broj slojeva | 490 | Ured | 500 | 525 | 550 |
| Broj servisa | Broj servisa za osvježavanje slojeva na ZG geoportalu | Broj servisa | 68 | Ured | 75 | 80 | 85 |
| Broj servisa | Broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu | Broj servisa | 13 | https://geoportal.zagreb.hr/ | 15 | 18 | 20 |
| Broj aplikacija | Broj aplikacija iz prostornog uređenja | Broj aplikacija | 16 | Ured | 18 | 20 | 22 |

Kroz Program: Statistika Grada Zagreba provodi se:

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj priopćenja | Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici | Broj | 59 | Ured | 55 | 50 | 50 |

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

Kroz Program: Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA U PROSTORU obuhvaća ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baza podataka o prostoru Grada, sustavno praćenje procesa u gradu, evidentiranje, uređivanje i distribucija prostornih podataka, vođenje i administriranje korisnika ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava korisnika GIS sustava Grada Zagreba, nadogradnja, izrada i korištenje 3D modela i 3D sustava Grada Zagreba, izrada geotehničkih projekata i podloga.

Izrada aplikacija i nadzornih ploča iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih poslova, zaštite okoliša, poljoprivrede i lovstva te javnih i društvenih sadržaja za potrebe izrade.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Korisnici ArcGIS Online-a | Broj korisnika | 240 | Ured | 245 | 250 | 250 |
| Broj korisnika | Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr) | Broj korisnika | 70 | Ured | 75 | 85 | 100 |
| Broj tečajeva | Broj održanih Esri tečajeva | Broj tečajeva | 5 | Ured | 6 | 7 | 8 |
| Broj polaznika tečajeva | Broj polaznika Esri tečajeva | Broj polaznika tečajeva | 28 | Ured | 40 | 45 | 50 |
| Broj novih analiza | Broj provedenih prostornih analiza | Analiza/aplikacija | 44 | Ured | 46 | 48 | 50 |

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

- praćenje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.,
- organizacija sjednica Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
- organizacija Dana Urbane aglomeracije Zagreb
- izrada promotivnih materijala SRUAZ-a
- provedba postupka vrednovanja tijekom provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe provedbi SRUAZ za razdoblje do kraja 2027. | Izrađeno izvješće o provedbi SRUAZ 2027 i dostavljeno MRRFEU u zakonskom roku | broj | 1 | GEOS | 2 | 3 | 4 |
| Koordinacijsko vijeće SRUAZ | Održane sjednice Koordinacijskog vijeća | broj | 6 | GEOS | 8 | 10 | 12 |
| Partnersko vijeće SRUAZ | Održane sjednice Partnerskog vijeća | broj | 4 | GEOS | 6 | 8 | 10 |
| Promotivni materijali | Izrađeni promotivni materijali u kompletu | komplet | 0 | GEOS | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI

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

U 2025. su planirane aktivnosti pripreme i provedbe procedura gradskih projekata kroz izradu programa gradskih projekata za gradske projekte Zagrepčanka, Zagrebački velesajam - istok, objedinjeni gradski projekt Glavni kolodvor – Gredelj, Park Novi Zagreb i Sljeme Sesvete. Troškovi uključuju troškove izrade Studije područja Parka Novi Zagreb i programskih smjernica gradskog projekta Park Novi Zagreb, Studije područja Glavnog kolodvora Zagreb i programskih smjernica za cjeloviti gradski projekt Glavni kolodvor – Gredelj kao i izradu geodetskih podloga, te snimak postojećih građevina u obuhvatu gradskih projekata.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrada potrebnih podloga za izradu programa gradskog projekta | Izrađena dokumentacija | broj | 7 | Ured | 4 | 2 | 1 |
| Izrada programa gradskog projekta | Izrađen program gradskog projekta | broj | 0 | Ured | 2 | 2 | 1 |

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedba aktivnosti u projektu KSP | Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu | Postotak provedbe aktivnosti iz projekta | 90% | Ured | 95% | 100% | 0% |
| Provedba aktivnosti u projektu 3D Smart City | Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu | Postotak provedbe aktivnosti iz projekta | 60% | Ured | 100% | 0% | 0% |
| Provedba aktivnosti u projektu Izrade Digitalnog blizanca | Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu | Postotak provedbe aktivnosti iz projekta | 0% | Ured | 50% | 50% | 0% |
| Provedba redovnih aktivnosti rada na platformi Zagreb Smart City Hub | Nastavak nadogradnje i nadopune Smart City Hub -a novim projektima | Broj projekata | 100 | Ured | 110 | 120 | 130 |
| Provedba aktivnosti ažuriranja Okvirne strategije pametnog Grada zagreb Smart City | Ažurirana strategija | Broj ažuriranja | 0 | Ured | 1 | 0 | 0 |

Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI

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

U 2025. planirana je aktivnost izrade tehničke dokumentacije pilot projekta Zelene infrastrukture u okviru Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba, izrada elaborata planova sadnje stabala u dvorištima javnih ustanova, sadnja stabala u dvorištima javnih ustanova, nabava stručnog nadzora sadnje stabala i izrada tehničke dokumentacije projekta ozelenjivanja sportskih igrališta.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađena tehnička dokumentacija pilot projekta | Implementiran projekt | broj | 0 | Ured | 2 | 1 | 1 |
| Implementacija strateških i gradskih projekata | Implementiran projekt | broj | 0 | Ured | 1 | 1 | 1 |

U okviru suradnje EUROPAN-a, Ured će koordinirati lokalne aktivnosti međunarodnog natječaja. Za potrebe provođenja aktivnosti EUROPAN-a, Ured će prisustvovati međunarodnim sastancima i prezentacijama što su nužne za provođenje predmetnog natječaja i ispunjenje obaveza ove međunarodne suradnje, te osigurati sve potrebne podatke i podloge za provedbu natječaja. EUROPAN vremenski period trajanja projekta je razdoblje 2024. - 2026. godine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| provedba međunarodnog natječaja | proveden natječaj | Broj | 1 | Ured | 1 | 1 | - |

Tekući projekt: GREENSCAPE CE

Cilj projekta GreenScape CE je pokrenuti 5 pilot projekata u gradovima središnje Europe koji će se bazirati na rješenjima temeljenima na prirodi, a jedan od gradova je Grad Zagreb. Projektne aktivnosti su financirane u okviru INTERREG Central Europe programa u 80% iznosa. Vremenski period trajanja projekta je razdoblje 2023. - 2026. godine.

U 2025. planirane su aktivnosti sudjelovanja na sastancima partnera projekta, izrada i tisak promotivnih materijala projekta te održavanje radionica za lokalne vlasti na temu tehničkih detalja projekata zelene infrastrukture, financiranja NBS projekata te organizacija „hackatona“.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrada promotivnih materijala projekta | Izrađeni materijali | Broj | 0 | Ured | 1 | 0 | 0 |
| Održane radionice projekta za lokalne vlasti | Održana radionica | Broj | 1 | Ured | 2 | 0 | 0 |
| Sudjelovanje na stancima partnera | Sudjelovanje na sastanku | Broj | 1 | Ured | 2 | 2 | 1 |
| Tehnička dokumentacija za pilot područje za pilot područje Grada Zagreba | Pripremljena projektna dokumentacija | Broj | 0 | Ured | 0 | 1 | 1 |

Projekt OZELENJAVANJE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA

Projekt je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliš i energetska učinkovitost. Cilj projekta je sadnja autohtonih vrsta drveća u dvorištima dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola domova kao elemenata zelene infrastrukture. Osim same sadnje predviđena je i stručna pomoć dendrologa i krajobraznih arhitekata kako bi sam proces bio znanstveno i prostorno utemeljen.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Posađena stabla | Broj posađenih stabala | Broj | 0 | Ured | 1385 | - | - |

Kroz Program: Komunikacija s javnošću provodi se:

Aktivnost: ZAGREBFORUM

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj održanih radionica, edukacija sastanaka | Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka | Broj | 50 | Ured | 50 | 50 | 50 |
| Broj izložbi i promocija | Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija | Broj | 5 | Ured | 5 | 5 | 5 |
| Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera | Broj izrađenih tiskovina | Broj | 4 | Ured | 4 | 4 | 4 |

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

U okviru Glave Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu provodi se Program: Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *stavljanje novog objekta i opreme Oporavilišta za divlje životinje u funkciju,*
- *uspostavljanje učinkovitog sustava zbrinjavanja divljih životinja (strogo zaštićene, zaštićene, PZD, zapljene)*

- edukacija i trening djelatnika, studijska putovanja i seminari,
- unapređenje sustava evidencije životinja na skrbi,
- unapređenje sustava za praćenje uspješnosti povratka u prirodu,
- podizanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu,
- provođenje aktivnosti na očuvanju staništa strogo zaštićenih i drugih autohtonih vrsta,
- razvoj i provođenje edukacijskih i volonterskih programa za ciljne skupine građana,
- provođenje komunikacije poruka o važnosti očuvanja prirode, urbane bioraznolikosti i njezinoj zaštiti,
- provedba projekta RestoRiver (EU program INTERREG Dunavska regija) u Parku Maksimir,
- provedba projekta Natura centar Zagreb

Cilj 3. Osigurati posjetiteljima siguran i ugodan boravak u zaštićenim područjima Grada Zagreba.

Način ostvarenja cilja:

- održavanje zaštićenih područja Grada Zagreba upisanih u Upisnik zaštićenih područja,
- razvoj interpretacije zaštićenih područja Grada Zagreba i posjetiteljske infrastrukture.

U sklopu Programa: Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj posjetitelja (ZOO) | Doprinos turističkom potencijalu Grada | broj | 464.000 | Ustanova ZOO | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| Broj korisnika edukativnih programa (ZOO) | Poboljšano znanje o potrebi zaštite prirode i okoliša | broj | 21.000 | Ustanova ZOO | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Broj edukativnih događanja (ZOO) | Podizanje svijesti javnosti o potrebi zaštite prirode i okoliša | broj | 34 | Ustanova ZOO | 34 | 34 | 34 |
| Broj vrsta koje sudjeluju u programima razmnožavanja ugroženih vrsta (ZOO) | Ojačane populacije ugroženih vrsta | broj | 76 | Ustanova ZOO | 76 | 76 | 76 |
| Broj zbrinutih strogo zaštićenih životinja (ZOO-oporavilište) | Podizanje svijest o potrebi očuvanja bioraznolikosti | broj | 415 | Ustanova ZOO | 400 | 400 | 400 |
| Broj zbrinutih ostalih divljih životinja (PZD-ZOO oporavilište) | Razvijena svijest o potrebi suživota s divljim životinjama-urbana bioraznolikost | broj | 1.190 | Ustanova ZOO | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Broj zbrinutih invazivnih vodenih kornjača (prihvatni centar – ZOO) | Podizanje svijesti o nužnosti uklanjanja invazivnih vrsta iz prirode | broj | 616 | Ustanova ZOO | 450 | 300 | 300 |
| Broj udomljenih pasa i mačaka (sklonište) | Razvijena svijest o potrebi brige za kućne ljubimce | broj | 854 | Ustanova ZOO | 850 | 850 | 850 |
| Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta | Jedan izgrađen i opremljen objekt | % realizacije | 20% | Ustanova ZOO | 60% | 100% | 100% |

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE PRIRODA GRADA ZAGREBA

Ustanova Priroda Grada Zagreba upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba: 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i 5 područja ekološke mreže Natura 2000. Djelatnost Ustanove je zaštita i očuvanje zaštićenih dijelova prirode, područja ekološke mreže i speleoloških objekata na području grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode (monitoring).

Ustanova Priroda Grada Zagreba će zacrtane ciljeve ostvariti kroz istraživanja i praćenja stanja bioraznolikosti te primjenu aktivnih mjera očuvanja staništa i vrsta, održavanje i poboljšanje stanja zaštićenih područja kao dijela zelene infrastrukture grada te komunikaciju i edukaciju o važnosti očuvanja prirode i njezinoj zaštiti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Površina održanih spomenika parkovne arhitekture u ha | Poboljšano stanje zaštićenih gradskih parkova i perivoja (spomenika parkovne arhitekture) kao dijela zelene infrastrukture grada | ha | 220,36 | Priroda Grada Zagreba | 220,36 | 220,36 | 220,36 |
| Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode | Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba | broj | 12 | Priroda Grada Zagreba | 15 | 20 | 20 |
| Broj djece polaznika edukacijskih programa JU Maksimir | Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima | broj | 9500 | Priroda Grada Zagreba | 10900 | 10900 | 11000 |
| Broj javnih objava i događanja vezanih uz zaštitu prirode u organizaciji ili uz sudjelovanje JU Maksimir | Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima | broj | 60 | Priroda Grada Zagreba | 70 | 80 | 90 |
| Provedba projekta RestoRiver | Uspješno proveden projekt | Broj aktivnosti | 0 | Priroda Grada Zagreba | 2 | 2 | 4 |

Projekt: NATURA CENTAR ZAGREB

Cilj projekta Natura centar Zagreb su ojačani institucionalni kapaciteti ustanove Priroda Grada Zagreba za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba za provođenje edukacijskih i volonterskih programa te komunikaciju s dionicima u upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 kroz adaptaciju postojećeg multifunkcionalnog objekta u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir. Adaptacijom objekta uspostavio bi se Natura centar Zagreb, centralno mjesto za razvoj i polazišna točka za provedbu svih programa za posjetitelje koji se odvijaju u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Grada Zagreba te bi se značajno doprinijelo kapacitetima za edukaciju i podizanje svijesti dionika i opće populacije o važnosti očuvanja prirode i usluga ekosustava.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta | Jedan opremljen objekt | % realizacije | 0% | Priroda Grada Zagreba | 50% | 100% | 0 |

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
- Zakon o dadiljama (NN 37/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ispr. -105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 - pročišćeni tekst, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (NN 10/24)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14 i 83/23)
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba; 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst i 37/23)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18, 16/18, 4/19, 18/19, 3/20, 21/21, 11/22, 29/22 – pročišćeni tekst, 36/22, 3/24 i 17/24)
- Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17, 9/17, 4/19, 13/19, 18/19, 3/22, 3/23 i 14/24) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

- omogućiti djeci i mladima izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme;
- nadopuniti i osuvremeniti njihova znanja stečena tijekom školovanja;
- poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti;
- poticati i podupirati rad posebno nadarenih pojedinaca;
- obogaćivati stečena te usvajati i razvijati nova znanja i vještine;
- razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo te poticati zajednički rad i zajedničke uspjehe;
- razvijati osjećaj društvene korisnosti;
- omogućiti upotrebu i primjenu najsuvremenijih tehničko-tehnoških dostignuća;

- unapređivati kvalitetu svakodnevnog života.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata;
- osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama, ustrojavanje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka;
- provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju;
- aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina;
- sprečavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta;
- provedba školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;
- osiguravanje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju osnovne i srednje škole u sastavu gradova i općina u Urbanoj aglomeraciji Zagreb za financijsko razdoblje 2021.-2027., učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027., učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
- unapređivanje položaja učenika s teškoćama u razvoju nabavom dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te nabavom specijalne informatičke opreme i drugih elemenata informatičke podrške;
- kontinuirano širenje mreže osnovnih škola za potrebe školovanja djece s teškoćama;
- potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova;
- povećanje stope završetka srednjoškolskog obrazovanja i okrupnjavanje srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada;
- proširenje kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje radova, cjelovite obnove,

provođenje pripremnih radnji za energetska obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili drugih izvora.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

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

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2025./2026. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike privatnih osnovnih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće) te za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj realiziranih programa | Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima | Broj programa | 700 | Ured | 730 | 750 | 750 |
| Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe | Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih i specifičnih potreba i interesa djece i mladih | Broj subjekata tehničke kulture | 115 | Ured | 118 | 120 | 120 |
| Broj korisnika programa | Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti | Broj korisnika | 35.000 | Ured | 37.000 | 39.000 | 39.000 |

Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

Kroz aktivnost se provode redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U okviru planiranih sredstava osiguravat će se sredstva za redoviti 10 - satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba. Sredstva su planirana i za djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama, a koje djelatnost obavljaju na području Grada Zagreba. U okviru planiranih sredstava dadiljama se osiguravaju sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja ostvaruju odobreni redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), na temelju odobrenja Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerske dječje vrtiće | Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje | Broj djece | 4.500 | Ured | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|------|-----|-----|-----|
| | kapaciteta za smještaj predškolske djece | | | | | | |
| Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte dadilja na području Grada Zagreba | Sufinanciranjem obrta dadilja u područjima Grada Zagreba gdje još uvijek ima djece koja nisu uključena o odgojno-obrazovni program, omogućava se njihovo čuvanje | Broj djece | 550 | Ured | 650 | 650 | 650 |
| Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), a za posebne slučajeve i izvan tog područja | Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (a za posebne slučajeve i izvan tog područja) omogućava se uključivanje djece s prebivalištem na području Grada Zagreba | Broj djece | 160 | Ured | 160 | 160 | 160 |

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

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. (NN 92/24), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o načinu provođenja navedene odluke, u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

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

Aktivnost UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

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

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

Ova aktivnost provodi se sukladno odlukama o Stipendiji Grada Zagreba:

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

Za provedbu natječaja za učeničke i studentske stipendije za školsku/akademsku 2023./2024. razvijen je novi online sustav prijave putem aplikacije eStipendije radi omogućavanja lakših prijava i dostupnosti programima stipendiranja. Projekt digitalizacije prijava na natječeje za dodjelu stipendija Grada Zagreba razvija se u tri faze, a već je u prvoj fazi (koja je započela prošle školske/akademske godine) razvijena sama aplikacija eStipendije, integrirana sa sustavom Porezne uprave te sustavom koji daje sve informacije o studentima (ISSP- Informacijski sustav studentskih prava). Ove godine smo se povezali i s najvećim sustavom za učenike (eMatices Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih – za učenike osnovnih i srednjih škola) dok će se sljedeće dvije godine dodatno raditi na integraciji podataka sa svim vanjskim sustavima koji će dohvaćati sve potrebne podatke za obradu i odobravanje prijava, a kako bismo ubrzali i sam proces prijave, vrednovanja i dodjele stipendija, a time značajno prije i objavili rezultate i dodijelili stipendije.

Cilj: *Ovom aktivnošću ulaže se u obrazovanje učenika i studenata s ciljem poticanja obrazovanja učenika i studenata radi bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržište rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama. Planirana sredstva za provedbu osigurana su u Proračunu Grada Zagreba za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.*

Novčana potpora obrazovanju učenika srednjih škola i studenata s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom

Grad Zagreb financijskim potporama uspostavljenim kroz sustav stipendiranja (stipendije za deficitarna zanimanja; za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine; za učenike i studente s invaliditetom; za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa; za izvrsnost) osigurava i kontinuirano nadograđuje mogućnosti boljeg i kvalitetnijeg pristupa obrazovanju učenicima i studentima. Međutim, sustav stipendiranja Grada Zagreba nije obuhvaćao i financijske potpore studentima upisanim na poslijediplomski doktorski studij te učenicima srednjih škola i studentima s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom, a koju su ostvarili temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Praćenje recentnih trendova u području visokog obrazovanja u Gradu Zagrebu ukazuje na potrebu usustavljanja financijskih potpora usmjerenima podmirivanju materijalnih troškova upravo studentima upisanim na poslijediplomski doktorski studij, a kako bi se doktorandima olakšao njihov znanstveno-istraživački razvoj te pružila financijska potpora koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na edukativnim aktivnostima. Provedba Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita ukazala je na potrebu ulaganja u obrazovnu dimenziju integracije osoba s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom.

Provedbom dva Pilot projekta potpore obrazovanju doktorandima Sveučilišta u Zagrebu i potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba polučila je velik interes među učenicima/ama srednjih škola i studentima/icama pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba te među doktorandima. Za 57 dobitnika potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba s travnjem 2024. godine isplaćeno 84.423,60 eura što je sveukupno 175.100,82 eura, a za 121 potpore obrazovanju doktorandima isplaćeno je 74.545,11 eura.

Slijedom navedenog, Gradska skupština Grada Zagreba usvojila 5. rujna 2024. godine i odluke o dva nova programa stipendiranja, Odluku o novčanoj potpori obrazovanju učenika srednjih škola i studenata s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/24) te Odluku o novčanoj potpori obrazovanju doktoranda (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/24). Potpore za doktorande iznose između 600 i 1.100 eura, dok jednokratne potpore za učenike i studente s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom iznose 2.000 eura.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (23/24) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba - učenici | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada | Broj stipendiranih učenika | 725 | GUSZBOID, 2024 | 800 | 800 | 800 |
| Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada | Broj stipendiranih studenata | 464 | GUSZBOID, 2024 | 480 | 480 | 480 |
| Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba – doktorandi po staroj Odluci | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada | Broj stipendiranih studenata | 4 | GUSZBOID, 2024 | 1 | 0 | 0 |
| Broj korisnika potpore za strance - učenici | Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata | Broj dodijeljenih potpora učenicima | 41 | GUSZBOID, 2024 | 60 | 60 | 60 |
| Broj korisnika potpore za strance - studenti | Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata | Broj dodijeljenih potpora studentima | 16 | GUSZBOID, 2024 | 20 | 20 | 20 |
| Broj korisnika potpore obrazovanju – doktorandi | Dodjelom potpora ulaže se u znanstveni razvoj doktoranda | Broj dodijeljenih potpora doktorandima | 121 | GUSZBOID, 2024 | 150 | 150 | 150 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj djece predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG | Sufinanciranjem posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG omogućuje se uključivanje djece s teškoćama iz područja govora, jezika i komunikacije u rehabilitacijske programe predškolskog odgoja i obrazovanja iste | Broj djece | 187 | Ured | 191 | 191 | 191 |

Aktivnost GRADANSKI ODGOJ

U 2025. planirana su sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad Zagreb. Gradonačelnik Grada Zagreba je 5. listopada 2021. donio Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba koje je pripremio kurikulum ove izvannastavne aktivnosti. Po provedenoj edukaciji za učitelje/ nastavnike, u školskoj

godini 2023./2024. ova izvannastavna aktivnost provodila se u 49 osnovnih i 2 srednje škole Grada Zagreba. U školskoj godini 2024./2025. s provedbom izvannastavne aktivnosti ZAG - *Zajednica aktivnih građana* započelo je još 14 osnovnih i 9 srednjih škola. Tijekom školske godine Grad Zagreb organizirat će ZAG smotru te provedbu aktivnosti u nastavnoj praksi.

Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA

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

1. *Podrška radu s mladima*; 2. *Aktivno sudjelovanje mladih u društvu*; 3. *Edukacija mladih o svijetu rada*.

Nedostatak znanja i vještina stečenih tijekom formalnog obrazovanja u vidu prepoznavanja potreba tržišta rada kao i predstavljanja i usvajanja dodatnih vještina koje traži buduće zaposlenje prepoznao je i Nacionalni program za mlade koji naglašava važnost unapređenja postojećeg sustava formalnog obrazovanja s naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima.

U cilju jačanja mobilnosti i konkurentnosti mladih na europskom tržištu rada, osnaživanja mladih s dodatnim kompetencijama i vještinama koje će im pomoći pri uključivanju na tržište rada, planira se provedba projekata u suradnji s organizacijama civilnog društva.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj sufinanciranih programa /projekata udruga mladih ili udruga za mlade | Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva – podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu | 1 program /projekt | 55 | Ured | 60 | 70 | 70 |

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA I CENTRI ZA MLADE

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|---|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka | Donošenje programa i drugih akata pridonosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu | Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba | 1 | Ured | 1 | 1 | 1 |

Centri za mlade

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

Centar za mlade predstavlja središnju točku u kojoj se organizira rad s mladima, uključujući prilike za upoznavanjem, povezivanjem i razmjenom ideja, informacija i znanja, kao i prilika za osobnim rastom i razvojem, dinamikom sukladno osobnim potrebama nastavno na vrijeme i način korištenja prostora, bilo za učenje, druženje, sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti, uz korištenje opreme u sklopu Centra.

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

Centrom za mlade Grad Zagreb odgovara na potrebe mladih za smislenijim provođenjem slobodnog vremena i time podiže kvalitetu rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima. Sustavno praćenje i evaluacija ključni su za kontinuirano poboljšavanje programa i aktivnosti Centra za mlade kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika. Planiranim sredstvima nastavit će se aktivnosti pripreme prostora za ključne sadržaje koje bi prostor Centra za mlade trebao imati kako bi ispunio ciljeve koji bi obuhvaćali utvrđivanje iskustava, percepcija, mišljenja, problema i potreba mladih te utvrđivanje elemenata potreba mladih koje bi mogao Centar za mlade zadovoljiti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj lokacija centara za mlade | Broj prostora koji su adaptirani u centre za mlade | 1 prostor | 0 | Ured | 1 | 2 | 3 |

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

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

Aktivnost SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EU FONDOVA

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

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA planirana su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u građevinske objekte. Također, planira se nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za odgojno-obrazovne objekte u kojima je u tijeku cjelovita obnova. U skladu s navedenim reformskim ciljevima, a u cilju proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova, Grad Zagreb u razdoblju do 2026. planira izvedbu infrastrukturnih projekata (aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishodu dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetske obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) koji bi se financirali iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili drugih izvora. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishodu dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata izvršit će se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove putem Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova, te iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA planirana su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove te sredstva za ulaganja u građevinske objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, planiran je nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za objekte koji su bili u cjelovitoj obnovi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu

Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ kojem je cilj osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. U 2024. Grad Zagreb je podnio dvije projektne prijave na Poziv te se planira nastavak aktivnosti u svrhu prijave što većeg broja škola kojima je Grad Zagreb osnivač, a to su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i izvođenju radova na dogradnji postojećih i izgradnji novih objekata. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano se provode aktivnosti u okviru ovog ureda i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova te iz proračuna Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj osnovnih škola koje su u planu prijave na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili druge izvore | Broj škola koje su u planu prijave | Broj škola | 1 | Škole | 12 | 24 | 36 |

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

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI

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

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

Tekući projekt ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE I POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI

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

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU

Sredstva su planirana u okviru glave 0901 za financiranje EU projekata u razdoblju od kada su odobreni do njihovog planiranja u izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba, nakon kojeg se nastali troškovi preknjižavaju na novotvorenu aktivnost/projekt.

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Planirana su sredstva u okviru glave 0901 za nabavu besplatnih menstrualnih potrepština za učenice u Poliklinici SUVAG. Sredstva za redovne škole planirana su na glavama 0903 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju i 0904 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju.

Tekući projekt PILOT PROJEKT SPARK

Pilot-projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole (SPARK) se financira sredstvima gradskog te Državnog proračuna kroz Pilot javni poziv jedinicama lokalne samouprave, proveden od strane Ministarstva demografije i useljeništa. Projekt se provodi u suradnji Grada Zagreba te tri partnerske organizacije: Centar mladih

Ribnjak, Ustanova Upravljanje sportskim objektima te Zvezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez.

Cilj Pilot-projekta SPARK je povećati mogućnosti uključivanja predškolske i osnovnoškolske djece Grada Zagreba u sportske, edukativne i kulturne izvanškolske aktivnosti koje su za njih besplatne, s posebnim fokusom na uključivanje djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektne aktivnosti provode se u suradnji s partnerskim organizacijama te su podijeljene u 3 posebna programa:

- »RADOST S RIBNJAKA – RADOST ZAJEDNIČKOG STVARANJA« - radionički ciklus glazbenog i lutkarsko-scenskog stvaralaštva; provodi se u 10 dječjih vrtića te 10 osnovnih škola (Provoditelj: Centar kulture Ribnjak)
- »ASTRONOMIJA ZA NAJMLAĐE« - edukativni STEM program iz područja astronomije i drugih srodnih prirodnih znanosti; provodi se u 3 dječja vrtića te 2 osnovne škole (Provoditelj: Zvezdarnica Zagreb - Zagrebački astronomski savez)
- „MALA ŠKOLA PLIVANJA“ – škola i treninzi plivanja za djecu plivače početnike koja plivaju od 8-10 metara u malom bazenu; provodi se na 4 gradska bazena (Jelkovec, Utrine, SP Mladost, ZP Mladost) za ukupno 13 grupa: 7 predškolskih i 6 osnovnoškolskih (Provoditelj: Ustanova Upravljanje sportskim objektima)

U projektne aktivnosti planirano je uključiti min. 500 djece u suradnji s ukupno 41-om gradskom odgojno-obrazovnom ustanovom: 22 dječja vrtića i 19 osnovnih škola. Projekt se provodi u toku trajanja pedagoške/školske godine 2024./2025, a aktivnosti se u sva tri programa planiraju provoditi za iste grupe polaznika kontinuirano od listopada 2024. do lipnja 2025. godine

Kroz Program Sportski programi provode se:

Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. Godišnje se sklapa sa Sportskim savezom Grada Zagreba Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Temeljem ugovora provodi se sufinanciranje Programa kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa. Člankom 75. stavkom 2. Zakona o sportu navedeni su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave, a koji se smatraju javnim potrebama u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna:

1. Poticanje i promicanje sporta
2. Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
3. Djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
5. Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
6. Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana
7. Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju te parasporta i sporta gluhih
8. Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
9. Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i sportskih građevina.

Program javnih potreba predlaže sportska zajednica, a donosi ih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zajedno s godišnjim proračunom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj gradskih sportskih saveza/ klubova/broj aktivnih sportaša | Povećanje broja saveza/klubova/sportaša pridonosi poticanju i promicanju sporta | 1 savez/ klub/ sportaš | 75/779/ 54 000 | SSGZ | 75/780/ 54 500 | 75/782/ 55 000 | 75/785 55000 |
| Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti | Povećanje broja uključenih građana pridonosi zadovoljavanju javnih potreba | 1 građanin | 30 500 | SSGZ ZSSR | 30 100 | 32 000 | 35000 |
| Broj učenika i studenata u školski m i studentskim natjecanjima; | Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja pridonosi postizanju ciljeva u provođenju sportskih aktivnosti učenika i studenata | 1 učenik | 35 100 | SSGZ ŠSSGZ | 35 200 | 35 300 | 35400 |
| Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na | | 1 student | 8 500 | ZSSS | 8 550 | 8 600 | 8650 |
| | | 1 medalja | 190 | SSGZ | 195 | 200 | 220 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| svjetskim i europskim natjecanjima | Broj osvojenih medalja pridonosi poticanju i promicanju sporta | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Aktivnost: **POTPORE VRHUNSKOM SPORTU** Vrhunski sport, odnosno sportska kvaliteta koja potiče razvoj sporta, stvara kontinuitet vrhunskih sportskih rezultata te pridonosi ugledu i promociji Grada Zagreba. Kroz potporu vrhunskom sportu daje se veliki značaj sportu u promidžbi grada na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini, kao i za sve vrhunske sportaše, zagrebačke olimpijce, paraolimpijce i gluhe sportaše.

Očuvanje pozicije najkvalitetnijih i najpopularnijih sportskih kolektiva, nositelja sportske kvalitete u svojim sportovima, nastojat će se postići sufinanciranjem njihovih programa. Tako im je omogućeno da stabilnim izvorom financiranja dijela svojih programa mogu i dalje planirati aktivnosti koje će im osiguravati vrhunsku sportsku kvalitetu na nacionalnom i međunarodnom planu.

Grad Zagreb svojom tradicijom, sportskim imenima, vrhunskim rezultatima te kulturnim identitetom prepoznat je u svijetu po broju sportskih talenata te svoj imidž kao grad sporta i sav sportski potencijal treba kontinuirano razvijati i unaprjeđivati.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj klubova | Sufinanciranje većeg broja klubova pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete | 1 sportski klub | 5 | ured | 9 | 9 | 10 |
| Broj saveza | Sufinanciranje većeg broja saveza pridonosi omogućavanje vrhunske sportske priredbe | 1 sportski savez | 15 | ured | 16 | 16 | 18 |

Aktivnost: **VELIKE SPORTSKE PRIREDBE** obuhvaćaju natjecanja koja su u službenom kalendaru europskih, svjetskih, regionalnih i međunarodnih natjecanja od osobitog interesa za Grad. To su priredbe koje promiču sport kao djelatnost, a osobito doprinose promidžbi Grada Zagreba kao sportskog grada. Visina potpore proizlazi iz obveza Grada kao domaćina koja je utvrđena prilikom davanja suglasnosti za kandidaturu organizacije priredbe.

U 2025. planiraju se sljedeće velike sportske priredbe: ERC Croatia Rally, Memorijal Borisa Hanžekovića - Međunarodni atletski miting WACT Zagreb, Biciklistička utrka CRO RACE, Međunarodno natjecanje u judu IJF JUDO GRAND PRIX, Međunarodno natjecanje u hrvanju GRAND PRIX UWW ZAGREB OPEN, Zagrebački maraton, Međunarodni teniski turnir Zagreb Ladies open, Turnir mira u šahu, Međunarodni stolnoteniski turnir WTT Contender Zagreb, Automobilistička utrka " ZAGREB DELTA RALLY", Međunarodni boksački turnir ZAGREB GRAND PRIX, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, World boccia Intercontinental Challenger, Malonogometni turnir Kutija šibica, Svjetsko prvenstvo u rukometu, Svjetsko prvenstvo u hrvanju, ATP Challenger Zagreb Open 2025. i dr.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj velikih sportskih priredbi | Održavanje velikih sportskih priredbi pridonosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba | 1 velika sportska priredba | 21 | ured | 20 - 25 | 20 - 25 | 20--28 |

Aktivnost: **PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA**

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ugovora o zakupu sportskih objekata | Povećanje zakupa sportskih objekata pridonosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša | 1 ugovor | 7 | ured | 5 | 5 | 5 |

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Tribine se koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja sjedećih mjesta, a sukladno Planu njihova korištenja. Nadalje, Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedala. U skladu s navedenim, Planom za 2025. za 29 nogometnih igrališta i 10 sportskih priredbi, te 1 atletsku dvoranu, montažnim tribinama će biti osigurana sjedeća mjesta kroz cijelu kalendarsku godinu (ukupno je na raspolaganju 6500 sjedećih mjesta). Revizijom stanja montažno-demontažnih tribina pokazala se potreba za servisom postojećih i nabavom dodatnih tribina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine | Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a | nogometno igralište | 27 | Ustanova USO i ured | 27 | 27 | 28 |
| Broj sportskih priredbi na kojima su tribine | Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima | sportska priredba | 8 | Ustanova USO i ured | 10 | 10 | 16 |

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 13. veljače 2024., a obuhvaća površinu od 265.793 m², do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana primjene ugovora.

Aktivnost: SPORT ZA SVE I PILOT PROJEKTI. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu sportskih rekvizita i pomagala za rekreativne aktivnosti koje se održavaju u mjesnim odborima na području gradskih četvrti, Kampanju Sport za sve=Zdravlje za sve i Pilot projekti u školama. Program besplatne sportske rekreacije Sport za sve u mjesnoj samoupravi obuhvaća tri ciljne skupine građana kroz više trenaznih procesa: Umirovljenici – korektivna gimnastika, Mlađa i srednja dob – aerobic te Osobe s invaliditetom – korektivna gimnastika, boćanje itd. Kampanja Sport za sve=Zdravlje za sve želi se osvjestiti građane o važnosti preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje kroz redovitu tjelovježbu, sport i rekreaciju. Pilot projekti u školama su projekti usmjerene na provedbu sportskih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu. Cilj je unaprijediti tjelesnu aktivnost, motoričke vještine, socijalne vještine i dostupnost sportskih programa za sve učenike, bez obzira na njihove sposobnosti ili socioekonomski status.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pilot projekata | Povećanje broja pilot projekata | projekt | 8 | GU OSM | 10 | 12 | 14 |

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

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

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Planirana su sredstva za radove redovitog održavanja ili rekonstrukcije zgrada i sportskih igrališta te radove kojima se poboljšava energetska učinkovitost sportskih građevina. Predmetno obuhvaća aktivnosti za nabavu i koordiniranje: usluga

izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova te usluge stručnog nadzora, koordinatora, revidenta i sl. Navedene aktivnosti provode se temeljem Plana investicijskog održavanja sportskih građevina koji se usvaja na početku godine. U nadležnosti ovog ureda nalazi se 155 sportskih građevina, od kojih je 22 građevina pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, a koja sama provodi aktivnosti vezane uz njihovo redovito održavanje ili se pojedini zahvati realiziraju putem ovog ureda. Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih projekata realizira se putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove (temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu), uz koordinaciju aktivnosti između Ureda. U 2025. od kapitalnih strateških projekata očekuje se nastavak radova na izgradnji bazena Špansko - Oranice i rekonstrukciji krova Doma sportova, izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na Bazenu Dubrava i početak radova na cjelovitoj obnovi na Zimskom plivalištu Mladost, izrada projektne dokumentacije i početak radova SRC Luka Sesvete, na Skijaškoj žičari-Crveni spust, te izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje na Stadionu Zagreb u Kranjčevićevoj. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna, a djelomično financiranje kapitalnih strateških projekata očekuje se i putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja | Poboljšanje usklađenosti pridonijet će povećanju sigurnosti korisnika | Sportski objekt | 15 | ured | 17 | 18 | 19 |

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|-----------------------------|--|----------------|---|--|--|
| Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb | Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS) | Ukupan broj dječjih vrtića | 60 ustanova 239 objekata | Ured | 61 ustanova 245 objekata | 66 ustanova 253 objekta | 67 ustanova 255 objekata |
| Broj jasličnih skupina / broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb | Djeca rane dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličnih odgojno-obrazovnih skupina | Broj skupina/ broj djece | 495 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.611 djece | Ured | 509 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.779 djece | 535 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.091 djetete | 543 odgojno-obrazovne skupine/ 9.187 djece |
| Broj vrtićnih skupina / broj djece u vrtićnim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb | Djeca predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina | Broj skupina/ broj djece | 1.094 odgojno-obrazovnih skupina / 23.779 djece | Ured | 1.103 odgojno-obrazovne skupine / 23.959 djece | 1.128 odgojno-obrazovnih skupina / 24.459 djece | 1.136 odgojno-obrazovnih skupina / 24.619 djece |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|---|---|---|
| Broj djece u programu predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe | Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe | Broj djece | 6.600 | Ured | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole / broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati) | Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kao i djeca s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole) uključena u program predškole | Broj skupina/ broj djece | 40 odgojno-obrazovnih skupina /500 djece | Ured | 40 odgojno-obrazovnih skupina /500 djece | 40 odgojno-obrazovnih skupina /500 djece | 40 odgojno-obrazovnih skupina /500 djece |
| Broj skupina za djecu s teškoćama u razvoju | Otvaranje novih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama | Broj skupina | 13 | Ured | 14 | 15 | 16 |
| Broj djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (s teškoćama u razvoju, zdravstvenim teškoćama, potencijalno darovite) uključene u redovite, posebne i alternativne programe | Inkluzija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu koja su uključena u skupine redovitih, posebnih i alternativnih programa | Broj djece | 10.500 | Ured | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja | Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba | Broj programa | 255 | Ured | 255 | 255 | 255 |
| Broj djece uključene u verificirane posebne i alternativne programe (koji po trajanju mogu biti cjelodnevni, poludnevni i kraći) | Djeca rane i predškolske dobi uključena u verificirane posebne i alternativne programe | Broj skupina/ broj djece | 500 odgojno-obrazovnih skupina/8.500 djece | Ured | 500 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.500 djece | 500 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.500 djece | 500 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.500 djece |
| Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara | Dječji vrtići imenovani stručno-razvojnim centrom pridonose praćenju, proučavanju i unaprjeđivanju stručnog rada u području predškolskog odgoja kao i stručnom usavršavanju stručnih radnika u dječjim vrtićima | Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara | 13 | Ured | 13 | 13 | 13 |
| Broj dječjih vrtića vježbaonica visokih učilišta | Dječji vrtići imenovani vježbaonicama visokih učilišta doprinose praktičnom osposobljavanju | Broj dječjih vrtića vježbaonica | 19 | Ured | 19 | 19 | 19 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| | studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi | | | | | | |
| Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU | Veći broj EU projekata u koji su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprjeđenju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja | Broj projekata i programa | 10 | Ured | 10 | 10 | 10 |
| Broj zaposlenih radnika | Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om | Broj zaposlenih radnika | 6.800 | Ured | 7.000 | 7.100 | 7.200 |

Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

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

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

Kroz Program Djelatnost ustanova osnovnog školstva provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak, kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za školsku godinu 2024./2025. planiran je jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa, i to: 26,54 eura za učenike I., II. i III. razreda, a za učenike IV. razreda 46,45 eura. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|--|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj škola uključenih u program produženog boravka / broj učenika u produženom boravku | Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave | Broj škola/ broj učenika /broj skupina | 16.838 | 116 škola | 16.838 | 17.050 | 17.300 |

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2024./2025. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

Sve osnovne škole dužne su osigurati prehranu učenika, a u zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 62.000 učenika. Grad Zagreb sufinancira troškove povezane s pružanjem prehrane kroz aktivnosti i financiranje sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući energente, prijevoz, opremu, inventar, kapitalna ulaganja, namirnice, građevinske radove, sufinanciranje obveza vezanih uz radna mjesta sukladno Zakonu i drugim općim

aktima te subvencioniranje prehrane za učenike sukladno zadanim kriterijima. Cijena pojedinačnih obroka utvrđena je na način da cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 eura, što predstavlja dio ekonomskih troškova pružanja prehrane. Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 1. kolovoza 2024. Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. (Narodne novine 92/24) slijedom koje će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u školskoj godini 2024./2025. podmirivati troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu kada je na nastavi. Iznimno od toga, učenik koji u školskoj godini 2024./2025. redovito pohađa osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u školskoj godini 2024./2025. ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 2,00 eura za dane kada je na nastavi. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka: mliječnog obroka, ručka i užine. Za ostale učenike škola može organizirati konzumaciju ručka po cijeni od 1,59 eura i užine po cijeni od 0,44 eura ako zadovoljava sve prostorne i materijalne uvjete, ima adekvatnu kuhinjsku opremu i opremu za serviranje hrane te ako ima dovoljan broj zaposlenika. Prehrana učenika mora, u najvećoj mjeri, biti organizirana u skladu s normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/12) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013.)

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj učenika za koje se sufinancira prehrana | Broj učenika koji su uključeni u program prehrane | Broj učenika | 62.000 | Škole | 62.500 | 63.000 | 63.500 |

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj učenika koji sudjeluju u Programu poduke plivanja | Sudjelovanjem učenika u programu poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti | Broj učenika | 4.000 | Ured | 4.000 | 4.000 | 4000 |
| Broj učenika koji sudjeluju u Programu prve pomoći | Sudjelovanjem učenika u programu prve pomoći uči ih se pružanju prve pomoći koje je od velike važnosti | Broj škola/ učenika | 85 škola/ 900 učenika | Ured | 85 škola/900 učenika | 85 škola/900 učenika | 85 škola/900 učenika |
| Broj škola – domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja | Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena | Broj škola | 26 | Ured | 26 | 26 | 26 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj škola koje provode program / broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program | Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini | Broj škola/broj učenika | 80 škola / 8.000 učenika | Ured | 80 škola / 8.000 učenika | 80 škola / 8.000 učenika | 80 škola / 8.000 učenika |

Aktivnost: VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj škola koje provode program / broj učenika koji sudjeluju u programu | Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima | Broj škola/ broj učenika | 56 škole / 10.957 učenika | Ured | 57 škole / 11.000 učenika | 57 škole / 11.000 učenika | 57 škole / 11.000 učenika |

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 - Uredba, 151/22 i 156/23), Zakonu o osobnoj asistenciji (Narodne novine 71/23), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 85/24), te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2021. do 2025., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici s ciljem osiguravanja primjerene potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školskom okruženju. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu najdulje do kraja školske godine. Iznos bruto cijene sata rada iznosi 7,50 eura neto.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--|----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika | Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini | Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika | 113 škola / 748 PUN/ 862 učenika | Škole/Ured | 113 škola/ 770 PUN/ 880 učenika | 113 škola/ 790 PUN/ 880 učenika | 113 škola/ 790 PUN/ 880 učenika |

Aktivnost GRADANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU

Izvanastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje pod nazivom Zajednica aktivnih građana – ZAG nastavlja se provoditi u školskoj godini 2024./2025. u 63 osnovne škole. Neto satnica za učitelje i stručne suradnike koji provode ZAG kao prekovremeni rad iznosi 9,95 eura. Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj grupi iznos od 663,61 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora. U 2025. planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica te organizacija ZAG smotre - razmjena iskustava svih sudionika kao i stručno usavršavanje nastavnika koji provode ZAG.

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

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

Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI

Daljnje proširenje kapaciteta dječjih vrtića Grada Zagreba planira se (uz izgradnju novih i zamjenskih objekata; adaptaciju i nadogradnju postojećih objekata; adaptaciju, uređenje i prenamjenu postojećih prostora u nenamjenskim objektima; zakup namjenskih prostora ili preuzimanje namjenskih prostora - korporativni dječji vrtići) i otvaranjem vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina pri osnovnim školama (osnovne škole koje provode verificirani program predškolskog odgoja i obrazovanja).

U skladu s navedenim, Grad Zagreb osigurava sredstva za financiranje troškova ostvarivanja redovitog desetosatnog odgojno-obrazovnog programa rada za djecu predškolske dobi pri osnovnim školama kojima je osnivač Grad Zagreb (u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te propisima donesenim na temelju tog zakona), a na koje je suglasnost dalo ministarstvo nadležno za obrazovanje.

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

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

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

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

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Grad Zagreb je u Proračunu za 2025. osigurao financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice osnovnih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola.

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

Grad Zagreb uputio je je 11. listopada 2024. projektnu prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim

odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII., objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda plus i Programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2021. - 2027. Cilj Projekta je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama Grada Zagreba. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a bruto satnica iznosi 7,50 eura.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 16.811.748 eura što je, ujedno, i iznos ukupnih prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose 14.000.000 eura. Kao partneri u Projektu sudjeluju 60 osnovnih i 4 srednje škole Grada Zagreba te je namjera uključiti 461 pomoćnika u nastavi za potrebe 613 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od 2024./2025. do 2027./2028. školske godine. Za provođenje projekta u 2025. iz izvornih sredstava Grada Zagreba osigurano je 1.231.300 eura.

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

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

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj škola domaćina koje organiziraj u županijsku razinu natjecanja | Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena | Broj škola | 13 | Ured / Škole | 13 | 13 | 13 |

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja školske godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi minimalno 7,50 eura bruto.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika | Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini | broj škola / broj pomoćnika / broj učenika | 35 škola / 76 PUN / 77 učenika | Ured / Škole | 37 škola / 78 UN / 79 učenika | 39 škola / 80 PUN/81 učenika | 40 škola / 80 PUN/83 učenika |

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

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA

Izvanastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Zajednica aktivnih građana (ZAG) nastavlja se provoditi u školskoj godini 2024./2025. u još 11 srednjih škola. Neto satnica za nastavnike koji provode ZAG kao prekovremeni rad iznosi 9,95 eura. U 2025. planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica te organizacija ZAG smotre – razmjene iskustava svih sudionika. U školskoj godini 2024./2025. u srednjim školama Grada Zagreba provodi se novi fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠIZ). Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja s naglaskom na istraživačko učenje i predlaganje konstruktivnih rješenja usmjerenih ka osobnoj i društvenoj dobrobiti te unapređenju okruženja u kojem učenici žive i odrastaju. U implementaciji ovog programa u školskoj godini 2024./2025. sudjeluju 41 srednja škola.

Projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA
Za provođenje ove aktivnosti financiraju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashodi za uređaje i strojeve, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, te knjige. Također, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prijavljen je jedan projektni prijedlog u svrhu povećanja gimnazijskih kapaciteta. Također, planiraju se aktivnosti na provedbi projekta prijavljenog na poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola* u svrhu osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje obuhvata gimnazijskim programima.

Projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE

Grad Zagreb namjerava se svojim projektima uključiti u ciljeve reforme obrazovanja: poduprijet će se odgojno-obrazovne ustanove kojima se odobre projekti/aktivnosti na raspisanim natječajima za korištenje sredstava EU fondova; program „e-škole“: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola te projekti srednjoškolskih ustanova koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i u skladu s navedenim reformskim ciljevima.

Program E-ŠKOLE: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola

Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET sklopili su Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ koji je financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i voditelja ROC-a te osigurati sredstva za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ROC-a. S obzirom da je završetak projekta stupio na snagu 2. listopada 2023., Grad Zagreb dužan je osigurati održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova godine propisuju rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina.

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Tri srednje škole Grada Zagreba - Tehnička škola Ruđera Boškovića, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića imenovane su u srpnju 2018. Regionalnim

centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile svoje projekte na javne pozive kojima će ostvariti pravo za korištenje bespovratnih sredstava za sljedeće programske aktivnosti: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Ugovori za dodjelu financijske potpore iz fondova Europske unije potpisani su u srpnju 2020. Razdoblje provedbe Projekta je od srpnja 2020. do kraja listopada 2023. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 20. srpnja 2023. Odluku o ponovnom imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na razdoblje od 5 (pet) godina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj škola uključenih u projekt Regionalni centri kompetentnosti | Sudjelovanjem u projektu omogućit će se izrada novih obrazovnih programa i standarda zanimanja | Broj škola | 3 | Ured/Škole | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Grad Zagreb je u Proračunu za 2024. osigurao financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice srednjih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola.

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

Grad Zagreb je 11. listopada uputio projektnu prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII., objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda plus, Programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2021. - 2027. Cilj Projekta je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama Grada Zagreba. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a bruto satnica iznosi 7,50 eura. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 16.811.748 eura, što je ujedno iznos ukupnih prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda plus iznose 14.000.000 eura. Kao partneri u Projektu sudjeluju 60 osnovnih i 4 srednje škole Grada Zagreba. Planirano je uključivanje 461 pomoćnika u nastavi za potrebe 613 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od 22. kolovoza 2024. do 22. kolovoza 2027. Iz izvornih sredstava Grada Zagreba za provođenje projekta u 2025. godini osigurano je 59.900 eura.

U okviru **Glave Ustanova Upravljanje sportskim objektima** provodi se:

U okviru aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika planirana su sredstva za sufinanciranje Programskog korištenja sportskih objekata putem Ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Osnovni cilj ustanove Upravljanje sportskim objektima je upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba koje podrazumijeva: redovito održavanje objekata, davanje u zakup dijelova objekata, primjerena zaštita i osiguranje objekata te kontrola korištenja sportske građevine/objekata, sve za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. U okviru programa provodi se organizacija sportskih, edukativnih i kulturnih priredbi, manifestacija i događanja (edukativno-rekreativnih i odgojno-zdravstvenih programa za djecu predškolske dobi, poduke plivanja za djecu i odrasle, rekreacije treće dobi te organizacija kampova za djecu, team building programi, sajmovi, kongresi te druge različite manifestacije).

Ustanova Upravljanje sportskim objektima se bavi sportskom i rekreativnom djelatnošću, a osnovana je krajem 2013. godine iz prethodne Podružnice Upravljanje sportskim objektima koja je bila dio Zagrebačkog holdinga. Ustanova Upravlja s 32 sportske građevine koje su kategorizirane kao I. i II. kategorija prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba. Poslovanje je

organizirano u četiri kategorije objekata. U prvu kategoriju spadaju najveći objekti Rekreativno-sportski centar Jarun, Sportski park Mladost, Sportsko rekreacijski centar Šalata, Dom sportova Zagreb te Sportsko-rekreativni centar Svetice i Bazenski kompleks Svetice, u drugu kategoriju spadaju Bazenski kompleks Utrina, Zimsko plivalište Mladost, Bazen Jelkovec, Tenis centar Maksimir, Košarkaški centar Dražen Petrović, Hipodrom Zagreb, Skijaške žičare i tereni te Klizalište Velesajam, u trećoj kategoriji su Sportska dvorana Trešnjevka, Nogometno igralište Savica, Školska sportska dvorana Boško Božić Pepsi, Bazen Iver, Sportsko rekreacijski centar Bundek, Školska sportska dvorana Peščenica, Sportska dvorana Sutinska vrela, Školska sportska dvorana Dubrava, Sportski centar Lučko i Nogometni stadion Zagreb, a u četvrtu kategoriju spadaju Sportsko-rekreativni centar Maksimirska naselja, Sportski centar Medarska, Sportsko-rekreativni centar Sopot, Atletska dvorana Zagreb, Zagrebački boksački centar te Boksačka dvorana Jelkovec.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima predstavlja istinsko središte sportske izvrsnosti i sveobuhvatne podrške raznovrsnim aktivnostima, usmjerenim na sportsku poduku, edukaciju i trening svih sportaša, bez obzira na dobnu skupinu ili selekciju. Osim redovnih sportskih aktivnosti, Ustanova je domaćin najvećem broju međunarodnih i nacionalnih sportskih natjecanja, stvarajući na taj način prostor za postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Sportski objekti ne služe samo sportskim profesionalcima već su otvoreni i za građane željne rekreacije. Kroz raznovrsne programe i treninge, potičemo aktivni životni stil među svim slojevima društva. Uloga Ustanove nije ograničena samo na sportske aktivnosti. Svake godine u objektima Ustanove organizira se niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja koji obogaćuju zajednicu. Kroz ove manifestacije promiče se zajedništvo, kultura i humanost, stvarajući prostor gdje se raznolikost cijeni i potiče. Uz posvećenost vrhunskoj sportskoj izvedbi, ustanova Upravljanje sportskim objektima postaje nezaobilazno središte koje spaja ljude kroz različite aspekte života, od sporta i edukacije do kulture i humanosti.

U okvirima redovne djelatnosti ustanova Upravljanje sportskim objektima doprinosi općim ciljevima Programa: Doprinos razvoju školskog i sveučilišnog sporta, sporta osoba s invaliditetom i sporta gluhih osoba, osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti vrhunskog sporta te poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži. Ustanova doprinosi navedenim ciljevima kroz održavanje sportskih građevina u funkcionalnom stanju, upravljanje građevinama i kontrolu korištenja sukladno Programu te važećim internim i gradskim aktima.

Tijekom 2025. planiraju se sljedeći posebni ciljevi programa u okviru djelatnosti ustanove Upravljanje sportskim objektima: osiguravanje uvjeta za održavanje planiranih sportsko-rekreativnih aktivnosti Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, ulaganja u uređenje i modernizaciju objekata/sportskih borilišta i pratećih prostora te sukladno raspoloživim terminima te kadrovskim mogućnostima provođenje planiranih vlastitih programa sportsko-rekreativnih aktivnosti prvenstveno usmjereni na djecu, mlade i osobe treće životne dobi. U skladu s potražnjom te raspoloživim slobodnim terminima, na sportskim objektima USO, uz sportske priredbe programskih korisnika, održava se i niz drugih sportskih, zabavnih, kulturnih, humanitarnih i drugih događanja. Tijekom cijele godine kontinuirano se provodi praćenje i kontrola korištenja objekata po svim osnovama, a prvenstveno praćenje provedbe aktivnosti iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj posjetitelja i sudionika | Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom | posjetitelj | 3 500 000 | Ustanova | 3 750 000 | 3 950 000 | 4 150 000 |
| Broj priredbi | Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu | priredba | 4100 | Ustanova | 4450 | 4650 | 4850 |

Razdjel 012. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju oborinskih voda, čišćenje površina javne namjene, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje površina javne namjene, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, provode se Programi: Javna uprava i administracija, Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom, Zaštita okoliša i održivi razvoj, Održavanje komunalne infrastrukture, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program uređenja grada, Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture te Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta.

Zakonske i druge podloge za provedbu navedenih programa:

- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine 78/15, 114/18 i 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 28/23)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03 - ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine 46/18 i 98/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20)
- Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 i 142/23)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13)
- Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14, 25/15, 2/17, 7/18, 20/18 – pročišćeni tekst, 22/20, 34/20, 26/21, 29/22 – pročišćeni tekst, 3/24)
- Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik 15/23, Narodne novine 138/23 i 42/23)
- Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik 22/20 i 40/23)
- Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik 20/18, 4/19 i 17/24)
- Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23 i 42/23)
- Pravilnik o zakupnini i naknadi za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, organiziranje manifestacija i snimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/22, 37/22 i 20/24)
- Pravilnik o određivanju naknada za postavljanje ploča s natpisom, plakata, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15, 14/16 i 11/24)
- Zakon o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12 i 89/17)

- Odluka o grobljima (Službeni glasnik 29/24)
- Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik 5/18)
- Odluka o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10,4/11, 2/15, 22/15, 29/22-pročišćeni tekst)
- Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19,11/20, 29/22- Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - Narodne novine 120/22, 3/23, 33/23 – pročišćeni tekst)
- Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik 36/23)
- Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20 i 42/23)
- Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17,2/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17),
- Odluka o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/23)
- Odluka o financiranju održavanja platoa (Službeni glasnik 42/23)
- Odluka o ustrojavanju i vođenju jedinstvene evidencije komunalne infrastrukture (Službeni glasnik 29/24)
- Odluka o ozelenjivanju dvorišta (Službeni glasnik 29/24)
- Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
- Odluka o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/23).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti, osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture, optimizacija sadržaja društvenih djelatnosti i obnova objekata oštećenih potresom

Način ostvarenja cilja:

- *koordinacija s nadležnim gradskim uredima, ministarstvima i podružnicama Zagrebačkog holdinga,*
- *dogradnja i rekonstrukcija postojećih objekata, izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture, objekti socijalne skrbi te obnova objekata oštećenih potresom).*

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

Način ostvarenja cilja:

- *vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,*
- *vođenje postupaka temeljem Odluke o komunalnom redu i drugih propisa po kojem postupaju komunalni redari,*
- *vođenje postupaka temeljem Zakona o sigurnosti prometa i drugih propisa po kojem postupaju prometni redari,*
- *obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo),*
- *obavljanje nadzora nad prometom u mirovanju sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (prometno redarstvo),*
- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

Način ostvarenja cilja:

- *prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana,*
- *uređenje i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora,*
- *osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja i u konačnosti njihovog povezivanja u organizirani gradski sustav kroz mrežu sadržaja i atrakcija,*
- *sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada,*
- *izgradnja podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad,*
- *zaštita građevina od grafita,*
- *virtualni uvid i održavanje gradskih zelenih površina putem Katastra zelenila,*
- *ozelenjivanje dvorišta stambenih zgrada,*
- *energetska obnova zgrada javne namjene,*
- *uvođenje obnovljivih izvora energije u zgrade u vlasništvu Grada Zagreba (ZA-GREEN),*
- *aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost.*

Cilj 5. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

Način ostvarenja cilja:

- *sanacija cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata,*
- *održavanje tramvajskih pruga,*
- *izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,*
- *uspostava i vođenje jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama.*

Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *utvrđivanje komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i zakupnine,*
- *ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda,*
- *poduzimanje radnji za prisilnu naplatu,*
- *analiza i izvješćivanje o prikupljenim приходima i nenaplaćenim potraživanjima.*

Cilj 7. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Način ostvarenja cilja:

- *vođenje postupaka sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:*
 - *lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,*
 - *rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata,*
 - *rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju dozvola,*
 - *građevinske i uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju,*
 - *potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

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

Kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom provodi se:

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Grad Zagreb je u obvezi sudjelovati u osiguranju sredstava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno

neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenoga kulturnog dobra. Grad Zagreb osigurava sredstva u visini od po 20 % za nekretnine na svom području.

Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti obuhvaćaju:

Izradu projektne dokumentacije, građenje i opremanje ustanova putem:

- provedbe urbanističko – arhitektonskih natječaja sukladno važećim prostornim planovima,
- izrade dokumentacije za nadmetanje te pokretanja postupaka javne nabave za sve zakonom propisane sudionike u gradnji,
- podnošenja zahtjeva te ishođenja akata kojima se omogućuje gradnja temeljem izrađene projektne dokumentacije,
- prijave početka građenja te koordinacije sudionika u gradnji, nadležnih ureda, javnopravnih tijela i krajnjeg korisnika objekta
- podnošenja zahtjeva za ishođenje uporabne dozvole temeljem provedenog tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine i ostaloj zakonskoj regulativi.

Projekt: USTANOVE KULTURE

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj | 3 | Ured | 3 | 2 | 5 |

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj | 9 | Ured | 6 | 7 | 3 |

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj | 2 | Ured | 5 | 14 | 11 |

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj | 3 | Ured | 5 | 9 | 5 |

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj | 0 | Ured | 1 | 4 | 4 |

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Aktivnosti na zaštiti spomenika kulture obuhvaćaju radove na zaštiti objekata kao pojedinačnog kulturnog dobra i radove koji se financiraju temeljem Pravilnika o korištenju spomeničke rente.

Sredstva spomeničke rente koriste se za provedbu radova i mjera zaštite kulturnih dobara prema programu što ga za svaku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, a raspoređuju se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprečavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.

Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata kako pojedinačno zaštićenih kulturnih objekata, tako dovršenih obnovljenih fasada financiranih sredstvima spomeničke rente.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Obnova i revitalizacija kulturnih dobara | Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra | Broj | 5 | Ured | 5 | 6 | 7 |

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj | 4 | Ured | 3 | 9 | 9 |

Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

Prema nalogu i dogovoru s nadležnim resornim uredima, projekt obuhvaća izradu elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekata oštećenih u potresu, projektne dokumentacije za sanaciju objekata, odnosno cjelovitu obnovu objekata, te izvođenje istih radova sukladno Zakonu o obnovi.

Provodi se putem:

- izrade dokumentacije za nadmetanje te pokretanja postupaka javne nabave za sve zakonom propisane sudionike u gradnji,
- podnošenja zahtjeva te ishođenjem akata kojima se omogućuje gradnja temeljem izrađene projektne dokumentacije,
- prijave početka građenja te koordinacije sudionika u gradnji, nadležnih ureda, javnopravnih tijela i krajnjeg korisnika objekata.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj obnovljenih /saniranih objekata | Broj | 7 | Ured | 1 | 2 | 1 |

Projekt: TRŽNICA VRAPČE

Pravomoćna građevinska dozvola izdana 19.2.2021. predviđa potpunu rekonstrukciju i izgradnju nove, suvremene tržnice na mjestu postojeće tržnice Vrapče. Glavni projekt uključuje izgradnju samostojeće zgrade, koja se sastoji od podruma i prizemlja, ukupne građevinske bruto površine 484,90 m². Organizacija prostora tržnice bi bila u dvije zone. Dio uz sjevernu među, organiziran je kao fiksni i sadrži zatvorene lokale, pomoćne prostore i upravu, dok je ostatak tržnice, orijentiran prema parku, organiziran kao fleksibilni prostor s pomičnim prodajnim klupama. U podrumskoj etaži (garaži) predviđeno je 21 parkirno garažno mjesto, a vani na parceli 5 parkirališnih mjesta.

Izvođač je uveden u posao 12.3.2024., s rokom izvođenja radova 8 mjeseci. Predviđa se kraj radova do kraja 2024.

Projekt: IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PO DBREŽJE

Gradnja stambeno-poslovne građevine A11 planirana je Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podbrežje (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 8/2007 i 12/2011).

Građevnu česticu čine četiri čestice: k.č.br. 1557/19, k.č.br. 1559/8, k.č.br. 1544/1 i k.č.br. 1545/1, sve k.o. Zaprudski otok. Površina buduće građevne čestice iznosi 8.948 m².

Ukupna građevinska bruto površina stambeno-poslovne građevine A11 iznosi 31.529,1 m² (24.721,2 m² nadzemno), uz planiranu katnost Po+Pr+8. U prizemlju se planira većinom otvoreni natkriveni prostor u okviru kojeg su smješteni stambeni ulazi i zajednički prostori stanara te dva poslovna prostora – trgovine. Katovi su isključivo stambene namjene. U podrumu je smješten potreban PGM, stanarska spremišta, tehničke prostorije i dva skloništa.

Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje stambeno – poslovne građevine. Na odluku o odabiru odabranog ponuditelja uložena je žalba te je predmet u postupku rješavanja u nadležnosti DKOM-a.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja | % | 6% | Ured | 40% | 54% | - |

Projekt: KNJIŽNICA PAROMLIN

Projekt izgradnje suvremene, multimedijalne Gradske knjižnice i društveno kulturnog centra Paromlin obuhvaća tri cjeline: rekonstrukciju postojećih građevina industrijskog kompleksa Paromlina (zgrade transmisije, skladišta brašna i silosa) koje predstavljaju kulturno dobro, faksimilnu rekonstrukciju zgrade mlina te izgradnju nove građevine, a sukladno glavnom projektu ukupna bruto površina zgrade iznosi oko 36.000 m². Predviđeni sadržaji građevine organizirani su u 3 podzemne i 3 nadzemne etaže novog dijela građevine, te 5 nadzemnih novoplaniranih etaža "Faksimila", 6 nadzemnih etaža zgrade "Transmisije" i "Silosa" i 5 nadzemnih etaža "Skladišta brašna". Nova zgrada Gradske knjižnice sadrži prostore namijenjene javnosti, uredske prostore i prostore spremišta knjiga, servisne prostore te garažu s oko 330 parkirnih mjesta i s tehničkim prostorima. Prostori namijenjeni javnosti, između ostalog, obuhvaćaju dvorane za razna događanja, veliku multimedijску i konferencijsku dvoranu, izložbeno-galerijske prostore, ugostiteljske prostore, informatičke učionice, studio za snimanje, glazbeni studio. Prostori Knjižnice sadrže urede, prostore Odjela za djecu i mlade s medijatekom, prostore Informativno-posudbenog odjela za odrasle, prostore Glazbenog odjela, prostore Zbirki Gradske knjižnice te spremišta knjiga i opreme. Ukupna neto površina zatvorenih prostora zgrade iznosi 32.042,91 m², a otvorenih prostora 3.774,12 m².

U 2025. planira se izvođenje velikog dijela građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na postojećim zaštićenim objektima, dok se u dijelu novogradnje, po završetku izvođenja konstrukcije podzemnih etaža, planira izvođenje konstrukcije nadzemnih etaža sa daljnjom izvedbom svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova.

Tijekom 2025. planira se i provođenje postupka javne nabave za opremanje objekta i ugovaranje iste usluge, s ciljem da opremanje objekta dinamički prati tijek realizacije radova. Planirani završetak kompletnih radova i opremanja je u 2026..

Namjera je investitora Grada Zagreba dio realizacije izgradnje i opremanja objekta Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin financirati kroz ITU mehanizam (mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja) i okvirni zajam EIB-a (Europska investicijska banka).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja | % | 24% | Ured | 45% | 31% | - |

Projekt: GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE

U cilju zadovoljenja potreba posjetitelja i afirmacije posjećivanja Parka prirode Medvednica tijekom cijele godine planira se revitalizacija napuštenog objekta sljemenske žičare i prenamjenu u informacijsko-edukacijski punkt za posjetitelje, nadzornu postaju Parka prirode Medvednica, centar i klupski prostor za brdske bicikliste sa ugostiteljskim sadržajima.

Grad Zagreb je centar Urbane aglomeracije Zagreb, koju čine, osim Grada Zagreba, još 29 gradova i općina iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica predstavlja zajednički interes vođen ciljem afirmacije Medvednice kao zelene enklave zdravlja i prilagodbe klimatskim promjenama u središtu Urbane aglomeracije Zagreb. Neposrednu motivaciju za realizaciju ovog projekta predstavlja i izgrađena Žičara Sljeme kojom se poboljšala dostupnost i posjećivanje Parka prirode tijekom cijele godine te je potrebno valorizirati, očuvati i učiniti dostupnima prirodne i kulturne atrakcije te razne oblike rekreacije za građane, uz poštivanje održivog kapaciteta posjećivanja i održavanje prirodnih i kultiviranih značajki Medvednice zbog kojih je ona proglašena parkom prirode.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja | % | 0% | Ured | 40% | 60% | - |

Projekt: TRŽNICA UTRINA

Tržnica Utrina izgrađena je 1981., a 1998. saniran je dio ravnog krovišta po obodu tržnice. Obzirom na potencijalno opasne situacije (propadanje krovnih odvodnih kanala uslijed infestacije ptica), nužna je žurna rekonstrukcija. Također cilj rekonstrukcije je stvaranje ambijentalno ugodnijeg prostora i poboljšanje funkcionalnosti tržnice, na zadovoljstvo zakupnika, kupaca i posjetitelja.

U okviru rekonstrukcije planiraju se sljedeći zahvati: zamjena pokrova, sanacija sustava odvodnje krovnih voda i sustava protiv smrzavanja, sanacija čelične konstrukcije, zamjena staklene obloge obodno ispod konstrukcije krova, izvedba novog sustava za zaštitu od golubova, sanacija podgleda stropa od gips ploča, rješavanje reklame na krovu objekta, sanacija poda tržnice, ličenje unutarnjih i vanjskih zidova i stropova. Također, poboljšat će se toplinske karakteristike građevine i izvesti fotonaponska sunčana elektrana, te urediti parter u kontaktnoj zoni s javnom površinom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja | % | 0% | Ured | 100% | - | - |

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

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

Komunalno redarstvo:

- izdaju se nalozi za sanaciju komunalnih nepravilnosti podružnicama Čistoći, Zagrebačkim cestama, Zrinjevcu, Vodoopskrbi i odvodnji,
- izdaju se rješenja za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- izriču se prekršajne mjere - obavijesti o počinjenom prekršaju i obvezni prekršajni nalozi,
- prisilno se uklanjanju olupine, pokretne naprave, kiosci, ruševni objekti na području Grada,
- uklanjaju se grafiti koji narušavaju izgled Grada i plakati koji su postavljeni na mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

Prometno redarstvo:

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

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provode se aktivnosti:

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

Svrha je održavanje potrebnog komunalnog standarda koji podrazumijeva stanje funkcionalne ispravnosti i sigurnosti u korištenju iste. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je evidencija objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su dio imovine Grada Zagreba; redoviti godišnji troškovi te procjena temeljem izvršenih usluga i radova u proteklom razdoblju.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture koju jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu održavaju i za istu plaćaju utrošak električne energije. Javna rasvjeta održava se u postotku funkcionalnosti od minimalno 95 %, te se kroz program održavanja konstantno unapređuje zamjenom energetski neučinkovite rasvjete s energetski učinkovitom u LED tehnologiji, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Zbog navedenoga utrošak električne energije konstantno pada unatoč povećanju broja rasvjetnih mjesta na sustavu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj rasvjetnih tijela | Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije | Broj | 126.000 | VodGIS-JR | 124.000 | 125.000 | 126.000 |

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt: JAVNE POVRŠINE

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

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

Projekt: JAVNA RASVJETA

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja u vlasništvu Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izgradnja javne rasvjete | Broj rasvjetnih mjesta | Broj | 1.000 | Ured | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ

Zakonom o grobljima groblja su definirana kao komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na području kojeg se nalaze.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu groblja i krematoriji su definirani kao ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. Na području Grada Zagreba nalazi se 28 groblja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izgradnja na području groblja | Građevina predana u sustav održavanja | Broj | 2 | Ured | 2 | 2 | 2 |

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija rušenja objekata | Broj objekata | Broj | 15 | Ured | 15 | 18 | 20 |

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE

Prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Održavanje manifestacija | Broj održanih manifestacija | Broj | 3 | Ured | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenja i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Aktivnosti koje se provode na očuvanju i obnovi pročelja višestambenih zgrada koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade te koje se nalaze na Konačnoj listi prioriteta, Grad Zagreb sufinancira prema iskazanom modelu sufinanciranja dok ostatak do pune vrijednosti radova na obnovi pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju, a sve prema Odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada.

Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata, tj. po broju dovršenih obnovljenih fasada koje se financiraju sredstvima po modelu sufinanciranja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Uređenje objekata | Broj uređenih objekata | Broj | 15 | Ured | 15 | 16 | 17 |

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

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

Odlukom o grobljima propisano je da se naknada za dodjelu grobnoga mjesta na korištenje plaća iz proračuna Grada Zagreba na temelju zaprimljenih zaključaka.

Projekt: PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD

Projektom su planirana sredstva za ugradnju podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad u okviru rekonstrukcija prometnica zbog njihove funkcionalnosti. Postavljanje podzemnih i polupodzemnih spremnika na području zone određene Odlukom o komunalnom redu uvjetovana je ponajprije položajem komunalne infrastrukture jer je za postavljanje spremnika potreban iskop te poštivanje propisanih udaljenosti od postojeće komunalne infrastrukture. Također je uvjet da su riješeni imovinsko-pravni odnosi odnosno predmetne lokacije moraju biti vlasništvo Grada Zagreba. Kod pronalaska lokacija nužno je sagledavanje manipulativnih prostora radi osiguravanja mogućnosti pražnjenja samog spremnika, i to tlocrtno i visinski. Za naglasiti je da je predmetna zona zaštićena kao povijesna cjelina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izgradnja podzemnih spremnika | Broj izgrađenih spremnika | Broj | 30 | Ured | 40 | - | - |
| Izgradnja polupodzemnih spremnika | Broj izgrađenih spremnika | Broj | 100 | Ured | 250 | 250 | 250 |

Projekt: ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA

Odlukom o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik broj 20/23) propisuje se zaštita vanjskih dijelova građevina od grafita na području Grada Zagreba. Odlukom o komunalnom redu propisano je da vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni te da je vlasnik, korisnik odnosno upravitelj zgrade dužan neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjelovit izgled zgrade. Propisano je da je zabranjeno pisati grafite, poruke i slično kao i na drugi način oštećivati vanjske dijelove zgrade te je propisana obveza vlasnika, korisnika ili upravitelja zgrade da otklanjaju nedostatke na vanjskim dijelovima zgrade, a za nepoštivanje navedenih odredbi propisane su i sankcije. S obzirom na okolnosti u kojima je otežano sankcioniranje počinitelja, grafitera, te da grafiti imaju negativan utjecaj na vizualni identitet Grada Zagreba, Odlukom je

vlasnicima/suvlasnicima građevina olakšana obveza održavanja vanjskih dijelova zgrade u urednom stanju, i to stopostotnim financiranjem uklanjanja grafita i nanošenja antigrafitnog premaza, a sve s ciljem da se u Gradu Zagrebu smanji broj grafita i podigne svijest građana o potrebi održavanja zgrada urednima. Odlukom o zaštiti građevina od grafita propisuje se da Grad Zagreb na području cijeloga Grada Zagreba u 100 %-tnom iznosu financira uklanjanje grafita i nanošenje antigrafitnog premaza, a i dalje se sufinanciraju troškovi nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor, odnosno 80 % troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja a najviše do 750 eura s PDV-om te ostala pročelja u 60%-tnom iznosu a najviše do 200 eura s PDV-om po svakom pročelju.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zaštita građevina od grafita | Broj građevina | Broj | 150 | Ured | 120 | 120 | 120 |

Projekt: KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA

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

Projekt: OZELENJIVANJE DVORIŠTA

Projekt je zamišljen kao partnerstvo s građanima u unapređivanju kvalitete gradskog okoliša. Dvorišta sa zelenim površinama vrlo su vrijedna u gusto naseljenom centru. Njihova vegetacija doprinosi ublažavanju gradske klime, poboljšanju kvalitete zraka, biološkoj raznolikosti, smanjenju pritiska na sustav odvodnje, a prije svega kvalitetnijem stanovanju i osvježenju za vrijeme velikih vrućina.

Plan je posebnom gradskom odlukom omogućiti tehničku pomoć vlasnicima i suvlasnicima stambenih zgrada koji iskazuju želju za uređenjem blokovskog dvorišta, a na građanima će biti da o svojim ozelenjenim dvorištima brinu i da ih održavaju. Cilj je ozelenjivanje grada, a ono se ne događa samo na javnim gradskim površinama, već svako zasađeno stablo doprinosi ostvarenju cilja, bilo ono u gradskom parku ili u nekom dvorištu.

Grad Zagreb će provoditi i financirati mjere ozelenjivanja dvorišta. Financiranje i provođenje mjera ozelenjivanja dvorišta može se ostvariti samo jedanput za isto dvorište.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ozelenjena dvorišta | Broj dvorišta | Broj | 7 | Ured | 20 | - | - |

Projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Svrha projekta je osigurati sustavnu energetska obnovu te potrebnu izgradnju i dogradnju zgrada javnog sektora uz postizanje dekarbonizacije poslovanja javnih ustanova i smanjenje operativnih troškova svih zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Sukladno Programu energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, u okviru ovog projekta planirane su aktivnosti na realizaciji projekata energetske obnove zgrada javne namjene. Od zgrada koje su prijavljene na Poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na dodjelu bespovratnih sredstava graditeljstva za projektne prijedloge "Energetska obnova zgrada javnog sektora" iz svibnja 2023. godine potpisano je 5 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta energetske obnove 5 zgrada (1 zgrada srednja škola, 1 zgrada dom zdravlja, 1 zgrada mjesnog odbora i 2 bolničke zgrade), s rokom provedbe do 30.6.2026.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija projekta EU sufinanciranih EO zgrada | Broj zgrada | kom | 6 | Ured | 3 | 3 | 0 |
| Realizacija projekta financiranih iz EIB kredita | Broj zgrada | kom | 48 | Ured | 4 | 33 | 11 |

Projekt: ZA-GREEN

Grad Zagreb provodi EIB ELENA projekt „ZA-GREEN“ koji za cilj ima pripremu projektne dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu 29 zgrada javne namjene na 20 lokacija po nadstandardu obnove što predstavlja značajan iskorak za uvođenje obnovljivih izvora energije u zgrade u vlasništvu Grada Zagreba kao i nadprosječne energetske (i slijedom toga financijske) uštede.

Projekt je počeo 1. svibnja 2023. i traje 36 mjeseci (do 30.4.2026.), ukupne vrijednosti 2.700.000 eura od čega EIB bespovratno sufinancira 90% vrijednosti Projekta (2.430.000 eura) a Grad Zagreb osigurava preostalih 10% (270.000 eura). U 2025. planirana je provedba ugovora o izradi tehničke dokumentacije za 15 lokacija i ugovora o vodo istražnim radovima na 8 lokacija.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija Ugovora o izradi tehničke dokumentacije | Broj lokacija | kom | 20 | Ured | 15 | 5 | 0 |
| Realizacija Ugovora o vodo istražnim radovima | Broj lokacija | kom | 8 | Ured | 8 | 0 | 0 |

Projekt: AKTIVACIJA ZELENIH POVRŠINA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST

Projekt Aktivacija zelenih površina za ugljičnu neutralnost odabran je za financiranje u okviru provedenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za pridruživanje EU programu pilot-gradova (The Pilot Cities Programme) koji imaju misiju postati klimatski neutralni gradovi. Tijekom dvogodišnjeg razdoblja, kroz Projekt će se testirati inovativni pristupi osmišljeni za poticanje pozitivnih promjena i osiguranje ugodnijeg, zdravijeg i ljepšeg urbanog i životnog okruženja, a okosnica projekta su pilot-aktivnosti revitalizacije i ozelenjivanja gradskih dvorišta. Velika dodana vrijednost Projekta je participativni pristup i uključenost lokalne zajednice u dizajniranje buduće namjene i izgleda dvorišta.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja | % | 20% | Ured | 80% | - | - |

Kroz Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt SANACIJA KLIZIŠTA

Projekt se provodi na temelju procjene neposredne ugroze, karte evidentiranih klizišta i nestabilnih padina na području Grada, izvršenih očevida nakon dojava službe 112, vijeća gradskih četvrti i građana i za potrebe izgradnje na evidentiranim klizištima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sanacija klizišta | Broj izvršenih sanacija | Broj | 10 | Ured | 5 | 5 | 5 |

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI

Temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinica lokalne samouprave dužna je, u svrhu stambenog zbrinjavanja, osigurati priključke i mrežu za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak na vodovod i odvodnju, instalacije DTK-a (distributivne telefonske kanalizacije) te ako na tom području postoji medij za grijanje – plin i/ili toplovod. Sukladno Zaključcima gradonačelnika o ustupanju bez naknade priključaka, rješavaju se pojedinačni zahtjevi HRVI ili članova njihovih obitelji za priključenje stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Odjel za građenje komunalne infrastrukture provodi ugovaranje odobrenih priključaka i plaćanje naknade za priključenje, odnosno daje nalog za povrate uplaćenih sredstava HRVI koji su sami uplatili naknadu za priključke, a ispunjavali su uvjete za ustupanje istih bez naknade.

Kroz Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:

Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Aktivnosti uključuju izradu projektno-tehničke dokumentacije te izvođenje sanacije nerazvrstanih cesta koje su dovoljno oštećene da uđu u program izvanrednog održavanja, izradu projektno-tehničke

dokumentacije za sanaciju mostova, nadvožnjaka, vijadukata, izradu glavnih petogodišnjih pregleda cestovnih objekata raspona većih od 10 metara. Zbog lošeg stanja savskih mostova očekuju se povećana financijska izdavanja za njihovu sanaciju. Sredstva potrebna sa sanaciju cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata određena su izvedbenim projektima sanacije istih.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | Održavanje nerazvrstanih cesta | Sanacija cesta i cestovnih objekata u m ² | 50.000 | Izvršenje proračuna | 45.000 | 55.000 | 60.000 |

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnost uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije te realizaciju rekonstrukcija i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba temeljem izvješća o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa, kao i prometnih prioriteta pojedinih gradskih četvrti. Sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pojedinu cestu predviđaju se temeljem tehničke složenosti i iskustva, a sredstva za realizaciju rekonstrukcije ili izgradnje pojedine nerazvrstane ceste predviđaju se temeljem procjene dane u projektno-tehničkoj dokumentaciji.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost) | m ² asfalta; | 45.000 | Ured | 48.000 | 50.000 | 55.000 |
| | | parkirnih mjesta | 350 | | 370 | 400 | 450 |

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

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

Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za potrebe vođenja katastra cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba izrađuju se sukladno Zakonu o cestama, kojim je definirano da se postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrstanih cesta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave mijenjaju po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi i neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentirat će se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, što ga mora pribaviti i nadležnom tijelu za katastar dostaviti jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom. Za vođenja katastra cesta i cestovnih objekata nužno je izraditi niz geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Videosnimanje stanja nerazvrstanih cesta | Količina video snimljenih cesta | Metara snimljenih cesta | 1.700 | Ured | 1.850 | 800 | - |
| Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta | Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja | Metara snimljenih cesta | 280 | Ured | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Projekt: GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA

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

U sklopu projekta uređuje se nasip na obje obale Save od pješačko-biciklističkog Savskog mosta do Mosta mladosti, u duljini od 10 kilometara. Biciklistička staza sadržavat će više odmorišta s

infrastrukturuom, uključujući javnu rasvjetu i poveznice s postojećom cestovnom mrežom. Posebna pažnja posvećena je prilagodbi infrastrukture svim građanima, uključujući djecu, osobe s invaliditetom i rekreativce, čime projekt unaprjeđuje održivu mobilnost. Radovi se izvode u četiri faze i cijelo će vrijeme 3/4 površine na kojoj se izvode radovi biti dostupne građanima. Završetak radova predviđen je u roku od šest mjeseci.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja | % | 0% | Ured | 100% | - | - |

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, stanovanje, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, evidenciju imovine, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje provode se Programi: Javna uprava i administracija, Upravljanje imovinom i Zaštita voda.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20)
- Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)
- Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/18, 46/22 i 155/22) te gradske odluke u svezi s raspolaganjem i upravljanjem imovinom.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem, cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada

Način ostvarenja cilja:

- *davanje stanova u najam radi stambenog zbrinjavanja određenih kategorija građana*
- *davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta*
- *davanje poslovnih prostora na privremeno korištenje*
- *kontrola načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza*
- *poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma, zakupa i korištenja*
- *vođenje kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom korisnika*
- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*
- *praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada*
- *evidentiranje provedenih očevida*
- *evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine.*

Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

Način ostvarenja cilja:

- *sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenja i ugovora o osnivanju prava služnosti.*

Cilj 3. Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*
- *praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada*
- *evidentiranje provedenih očevida*
- *evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnosa u uporabi imovine*
- *Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina. Ostvaruje se kontinuiranim i ažurnim unosom podataka iz isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretnina, izrada registra pomoćnih podataka, indeksnih nizova koeficijenata za preračunavanje stope kapitalizacije, kao i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, te*

izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Način ostvarenja cilja:

- *izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovora o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja*
- *uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene kojih je investitor Grad*
- *uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u sklopu koje su planirani rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Osim rashoda za redovnu djelatnost Ureda, planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te za isplatu parničnih troškova. Također se planiraju sredstva za pristojbe i naknade u sudskim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi, kao i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća troškove komunalija i investicijskog održavanja stanova, poslovnih prostora i zemljišta u imovini Grada. Također obuhvaća i troškove čuvanja nakon ispražnjenja i uređenja za buduće korisnike te čuvanje novih nekretnina stečenih u upravljanje, do dodjele korisnicima. Prema evidenciji ovog ureda na dan 30. lipnja 2024. u imovini Grada Zagreba je 4149 stanova, dok je u 181 stana suvlasnik. Za 1878 stanova u naselju Sopnica Jelkovec pred krajem je rješavanje imovinsko pravih odnosa sa ZGH.

U imovini Grada Zagreba, na dan 30. lipnja 2024. nalazi se 1480 poslovnih prostora, 472 garaže i garažnih mjesta, 553 zgrada, 104 poslovna prostora i 4 garaže i garažnih mjesta u suvlasništvu s trećim osobama, 5 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža u naselju Novi Jelkovec, za koje je pri kraju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa ZGH, 84 skloništa - 8 javnih, 3 kućna i 73 blokovska.

Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada te sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Predlaže se osiguranje sredstava za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije, i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanja natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| broj uređenih stanova | stan pogodan za stanovanje | broj | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |
| broj uređenih poslovnih prostora | prostor pogodan za dodjelu | broj | 50 | ured | 50 | 40 | 30 |
| uređena površina zemljišta | očišćeno zemljište | m ² | 100.000 m ² | ured | 300.000 m ² | 300.000 m ² | 200.000 m ² |

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za intelektualne usluge, i to usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrade energetskih certifikata. Tu su i pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.

Također se planiraju sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TŽV Gredelj“, bivše sveučilišne bolnice Blato te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem i sprječavanjem devastacije.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju | Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju | Broj | 100 | ured | 200 | 150 | 100 |

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima | Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu | % | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari s predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenih deložacija | Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed | % | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: PODBREŽJE - u 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m². Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana | % | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30. lipnja 2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu | Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza | % | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Naknada za oduzeto zemljište | doneseno rješenje | broj | 2 | ured | 5 | 4 | 3 |

Kapitalni projekt: NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju, odnosno na otplatu kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28. studenoga 2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke".

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana | % | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.) kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta CUPOVZ-a koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u prostornom obuhvatu projekta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja te u osiguranju dovoljnih sredstava za dovršetak istog.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj stečenih m ² | Riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu uređaja | m ² | 5000 | ured | 5000 | 4000 | 4000 |

Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, provođenje nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka i javnih isprava državne izmjere, katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, određivanje kućnih brojeva, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za katastar i geodetske poslove provode se Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Katastarsko uređenje Grada.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18 i 39/22),
- Pravilnik o označavanju imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (NN 117/22),
- Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19)
- Ugovor o javnoj nabavi usluga katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec od 1. rujna 2021., te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza

Način ostvarenja cilja:

- *Pomoću kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.*
- *Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.*
- *Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.*
- *Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, pregled elaborata i uknjižbu nerazvrstanih cesti, praćenje i analizu izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr..)*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje se planiraju rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Također zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.

Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana, dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani, ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.

Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.

Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize

katatarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, sufinancirana obnova pročelja...).

Projektom "Geoportal Grada Zagreba" omogućen je putem interneta i intraneta uvid u evidenciju katatarskog operata (uključujući katatarske planove), kako zaposlenicima Grada, tako i građanima.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:

Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA

Za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti, ali i za potrebe praćenja i odgovaranja na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katatarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, uspostavljene su geodetsko-katarske baze podataka u digitalnom obliku, za koje se koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.), za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

Za potrebe učinkovitije IT podrške upravljanju različitim poslovnim procesima i integraciji prostornih podataka Ured je samostalno razvio više aplikativnih rješenja na GIS portalu ureda. Poslovni procesi unutar i izvan našeg ureda grupirani su prema vrstama posla koje je potrebno interaktivno pratiti i podržati web kartama podijeljenim u pojedine grupe korisnika na portalu.

Vođenje i održavanje podataka katastra infrastrukture (vodova) koji su u nadležnosti Ureda sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina do početka 2024. provodilo se kroz aplikativno rješenje "VodGIS", u programskim alatima Smallworld tvrtke General Electric i FME tvrtke Safe Software (Smallworld/FME). Za navedene programske alate se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju. Tijekom godine izvršena je integracija Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove u Sustav katastra infrastrukture – SKI, aplikativno rješenje razvijeno od strane Državne geodetske uprave. Slijedom toga, potrebna sredstva za održavanje programskih alata Smallworld/FME već su u 2024. značajno smanjena, te će i ubuduće biti potrebno osigurati manji iznos.

Kroz Program: Katatarsko uređenje Grada provodi se:

Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA provode se poslovi vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva i s time povezani poslovi. Sukladno Odluci o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik, 17/23) u obvezi smo u vremenskom razdoblju do 3 godine dovršiti projekt unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu. U 2025. u planu je zamjena ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina na području Gradske četvrti Sesvete.

Slijedom navedenoga, u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Navedeni ugovori obuhvaćaju i zamjenu uništenih, starih i neadekvatnih ploča novima te postavu ploča novoimenovanih ulica i trgova.

Također, sukladno Odluci o naknadi troškova nastalih zbog određivanja ili mijenjanja imena naselja, ulice ili trga na području Grada Zagreba (Službeni glasnik, 30/23), potrebno je osigurati sredstva za naknadu troškova fizičkim i pravnim osobama nastalih preimenovanjem ulica ili trgova na području Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Pravilniku | Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada | % | 100 | Ured | 100 | / | / |

Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA Sukladno planiranim aktivnostima za razdoblje 2024. - 2026. godine, dana 25. siječnja 2021. sklopljen je Sporazum o provođenju katatarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Zagreba za dio katatarske općine Kupinečki Kraljevec, između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba, te su Državna geodetska uprava i Grad Zagreb kao naručitelji i zajednica ponuditelja (izvršitelj) sklopili 2. svibnja 2023. Dodatak II ugovoru o javnoj nabavi usluga za poslove započinjanja i dovršenja postupka obnove katastra i zemljišne knjige za katatarskom izmjerom obuhvaćeni dio k.o. Kupinečki Kraljevec u ZONI I. U tijeku je predočavanje elaborata katatarske izmjere za katatarskom izmjerom obuhvaćeni dio.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec | Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga | % | 80 | Ured | 100 | / | / |

Tekući projekt: PROSTORNE PODLOGE Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija) kao i tehnička rješenja u tu svrhu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove provodi postupak homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno.

Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta uporabe, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, provedbu nadzora nad prometom kulturnih dobara, uspostavu, provedbu i nadzor mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode provodi se program: Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/23)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz programe:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svekolikog ugrožavanja, odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava i cjelovitosti

Način ostvarenja cilja:

- *utvrđivanje mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara te obavljanje stručnog nadzora nad njihovim provođenjem,*
- *utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra za zahvate na nepokretnom kulturnom dobru i na području unutar prostornih granica kulturnoga dobra*
- *izdavanje potvrda i suglasnosti na glavne projekte,*
- *izdavanje rješenja o prethodnom odobrenju za radove na nepokretnom kulturnom dobru,*
- *izdavanje rješenja o privremenoj obustavi radova,*
- *izdavanje rješenja o utvrđivanju hitnih mjera zaštite kulturnog dobra,*
- *donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti nepokretnih kulturnih dobara i priprema prijedloga rješenja za utvrđivanje svojstva nepokretnih kulturnih dobara,*
- *izrada prijedloga u postupku utvrđivanja prestanka svojstva kulturnog dobra,*
- *izdavanje potvrda o svojstvu kulturnog dobra,*
- *izrada konzervatorskih smjernica,*
- *izdavanje stručnih mišljenja i suglasnosti, a kojima se sudjeluje u donošenju odluka o uređenju javnih prostora i površina te drugih pitanja reguliranih gradskim odlukama,*
- *izdavanje stručnih mišljenja i očitovanja o izrađenoj dokumentaciji i izvedenim radovima radi isplate sredstava iz europskih i nacionalnih fondova,*
- *izdavanje prethodnih suglasnosti na prijedloge prostornih planova*
- *izrada i praćenje provedbe programa zaštitnih radova koji se financiraju iz spomeničke rente i drugih gradskih programa,*
- *izrada baze za praćenje provođenja postupaka vezanih uz spomeničku rentu*
- *praćenje programa zaštite, očuvanja i održivog upravljanja nepokretnim kulturnim dobrima financiranim sredstvima državnog proračuna i obavljanje stručnog i financijskog nadzora nad njihovom provedbom,*
- *utvrđivanje konzervatorske podloge nove generacije za kulturno-povijesne cjeline na prostoru Grada Zagreba, gradske blokove, graditeljske sklopove, pojedine ulične poteze i druge arhitektonsko-urbanističke prostorne cjeline*
- *predlaganje privremenog skrbnika,*
- *izrada i vođenje digitalnih baza podataka o kulturnim dobrima*
- *pružanje stručne pomoći vlasnicima i drugim nositeljima prava na nepokretnom kulturnom dobru,*

- pružanje stručne pomoći prijaviteljima programa pri pripremi prijave te tijekom cijele provedbe programa protupotresne, energetske i cjelovite obnove kulturne baštine
- prikupljanje, proučavanje i praćenje literature i dokumentacije o kulturnim dobrima
- suradnja s nadležnim inspekcijama te stručni nadzor nad odobrenim radovima.

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,
- valorizacija i uspostavljanje zaštite nad pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima - donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i pripreme stručnih podloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,
- utvrđivanje mjera zaštite pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te obavljanje nadzora nad njihovim provođenjem,
- provođenje nadzora nad prometom kulturnim dobrima osobito nad uvozom, unošenjem, izvozom i iznošenjem,
- izrada potvrda i rješenja za iznošenje kulturnih dobara i replika kulturnih dobara,
- izrada stručne dokumentacije za donacije Gradu Zagrebu i privatne zbirke,
- suradnja s muzejima, galerijama, arhivima i drugim javnim ustanovama za čuvanje, proučavanje i stručno održavanje kulturnih dobara.

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

Način ostvarenja cilja:

- izrada stručnih podloga zaštite dijelova prirode unutar granica nepokretnih kulturnih dobara za prostorne planove,
- utvrđivanje uvjeta zaštite prirode te izdavanje potvrda za zahvate na zaštićenom području regionalnog parka, spomenika prirode, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika parkovne arhitekture za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje potrebno ishoditi akt za građenje,
- izrada mjera zaštite dijelova prirode na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i unutar granica kulturnih dobara,
- izdavanje mišljenja, posebnih uvjeta i rješenja za zahvate i radnje na dijelovima prirode unutar granica nepokretnih kulturnih dobara,
- davanje dopuštenja za sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala,
- sudjelovanje u postupcima proglašavanja zaštite regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika parkovne arhitekture i spomenika prirode provođenjem javnog uvida za proglašavanje zaštite,
- provođenje stručnog nadzora nad zaštićenim područjima,
- praćenje stanja očuvanosti prirode i podnošenja izvješća o stanju i zaštiti prirode i informiranje javnosti o zaštiti prirode i njenom očuvanju,
- vođenje dokumentacije o zaštićenim područjima te provođenja postupka ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže i zahvate u prirodi,
- sudjelovanje u očuvanju bioraznolikosti i georaznolikosti i osiguravanju uvjeta za zaštitu i očuvanje vrsta, staništa te stanišnih tipova,
- proglašavanje i ukidanje zaštite područja iz nadležnosti,
- osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže,
- nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA kroz koju se planiraju sredstva za: plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, neophodnu specijalističku IT opremu i računalne programe, informiranje, reprezentaciju, zakupnine i najamnine te ostale rashode poslovanja Zavoda kao i sredstva za sve obveze sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o zaštiti okoliša.

Jedna od aktivnosti Gradskog zavoda jest program spomeničke rente. Odlukom o visini spomeničke rente donosi se Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka. Program spomeničke rente od velikog je značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine grada i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno

suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda grada i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.

Zavod ima trajnu obvezu praćenja stanja kulturnih dobara koji se svakih 5 godina obnavlja i revidira te obvezu izrade konzervatorskih podloga ili mjera zaštite u postupku izrade prostornih planova.

Prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17), utvrđena je opća vizija prostornog razvoja do 2030. godine koja člankom 4.2.2. Očuvanje i održivo korištenje kulturnog nasljeđa, predviđa aktivnosti: „Izrada studija područja povijesnih urbanih ili ruralnih cjelina, kao i prostora izrazitih kulturno-povijesnih i estetskih vrijednosti radi njihova optimalnog uključivanja u razvojne programe; "Integracija kulturnog nasljeđa u prostorno-plansku dokumentaciju, uz trajnu suradnju stručnih tijela zaduženih za zaštitu kulturne baštine.“

Ministarstvo kulture i medija provelo je postupak ugovaranja usluge izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za 60 zaštićenih cjelina na prostoru RH koje uključuju i najveće gradove kao što su Rijeka, Split, Zadar i Osijek.

Također, u postupku izrade je novi Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirode koji, u svom nacrtu, člankom 27. Konzervatorska podloga predviđa unošenje konzervatorske podloge „u modul ISKB-a (eKonzervatorska podloga“) te „uspostavljanje integracijskih servisa (dijeljenja podataka) koji su spojeni na Government Service Bus (GSB), odnosno Državnu sabirnicu“.

Sukladno navedenom, strateškom i zakonodavnom okviru, potrebno je predvidjeti sredstva za nabavu usluga izrade digitalne i javno dostupne konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu grad Zagreb.

Zavod obavlja i izvanredne poslove vezane uz otklanjanje posljedica potresa na kulturnim dobrima kroz izradu konzervatorske dokumentacije, konzervatorskih nadzora i izdavanje mjera zaštite, konzervatorskih smjernica, posebnih uvjeta i suglasnosti na projekte obnove.

Također, kako bi Zavod nastavio kvalitetno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima obavljati sve poslove u okviru svoje nadležnosti, posebice u smislu utvrđivanja posebnih uvjeta, izdavanja suglasnosti i obavljanja konzervatorskog nadzora za potrebe konstrukcijske sanacije zgrada nakon potresa, potrebno je educirati zaposlenike te povećati broj izvršitelja, budući da se oštećenja od potresa i svi drugi zahtjevi odnose na zamjetno veliki gradski prostor vrlo heterogene strukture, koji zahtijeva pojedinačan i detaljni pristup planiranju kontinuirane obnove i obnove od potresa i drugih zahvata.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrada digitalne i javno dostupne konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreba | Konzervatorska podloga će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba kao i pristup ostalim relevantnim podacima, a rezultat tog projekta bit će sustav koji će pružiti dostupne kvalitetne informacije, osigurati puno veću pravnu sigurnost svih onih koji sudjeluju u postupku obnove ili izgradnje u zaštićenoj kulturnopovijesnoj cjelini, a smanjit će arbitrarnost, odnosno zaustaviti negativnu praksu nejednakog postupanja. | % | 20% | Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode | 60 % | 90 % | 100 % |

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrti akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske skupštine provode se Programi: Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine i Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14),
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19),
- Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/20),
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22),
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23),
- Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19, 8/21, 24/23 i 33/23 - pročišćeni tekst),
- Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21 i 10/22 – pročišćeni tekst),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2025. (koja će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Program međugradске i međunarodne suradnje u 2025. (koji će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21),
- Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19),
- Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03 i 16/09),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst i 37/23),
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13, 21/21 i 17/23),
- Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te Predsjedništva Gradske skupštine,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela i informatičko-komunikacijske infrastrukture,*
- *pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,*
- *odgovarajuća obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje odgovora,*
- *daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“.*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *stručna i pravodobna izrada nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i Gradsku skupštinu te pravodobna izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,*
- *ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba.*

Cilj 3. Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih upita i predstavljanje davanjem odgovora, izravno ili preko nadležnih ureda i službi,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izrada odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:

- *kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,*
- *uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija organiziranjem konferencija za novinare, izjava i sl.*

Cilj 5. Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

Način ostvarenja cilja:

- *grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i pravodobna objava na web-stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

Cilj 6. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora koji se zbog posljedica potresa ne mogu održati u dosadašnjim prostorima,*
- *osiguranje pravodobne objave popisa biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*

- osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
- pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav te sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,
- pravodobna isplata zakupnina za objekte u kojima su određena biračka mjesta.

Cilj 7. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

Način ostvarenja cilja:

- stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih za svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini,
- stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,
- jačanje međugradske i međunarodne suradnje.

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:

Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE u okviru koje se planiraju sredstva za obavljanje poslova i zadaća priprema i vođenja sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba uz korištenje informatičke tehnologije, sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene, sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine.

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE. Planirana su sredstva za naknadu gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, naknadu za rad predsjedniku i potpredsjednicima koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, naknadu za rad drugim osobama koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine.

Naknada za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela gradskim zastupnicima isplaćuje se prema Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. Odredbom članka 31.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se naknada za člana predstavničkog tijela može odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu u županiji s više od 300.000 stanovnika ne može iznositi više od 2.123,56 eura. U skladu s navedenim utvrđen je maksimalan iznos naknade za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine za gradskog zastupnika u iznosu od 2.123,56 eura neto godišnje, a isplaćuje se u jednakim mjesečnim iznosima od 176,96 eura neto. Jednako tako, prema navedenoj odluci druge osobe koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 53,09 eura za svaku sjednicu kojoj su nazočni. Zatim za naknadu za rad predsjednika i četvero potpredsjednika koji dužnost ne obavljaju profesionalno, planirana su sredstva prema Odluci o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. Maksimalan iznos naknade za rad koji se može isplatiti predsjedniku Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 3.185,35 eura, dok za potpredsjednika Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 2.760,63 eura. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koju donosi Gradska skupština sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Statutu Grada Zagreba. Također, u okviru aktivnosti planirani su rashodi za kupnju godišnjih karata za prijevoz gradskih zastupnika i izdaci za plaćanje premije osiguranja gradskih zastupnika od posljedica nesretnog slučaja. U sklopu aktivnosti planiraju se i sredstva za osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela u skladu s najavljenom cjelovitom obnovom objekta Stare gradske vijećnice.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj održanih sjednica Gradske skupštine | Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih | Broj sjednica | 12 | Stručna služba Gradske skupštine | 11 | 12 | 12 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|
| | važnih pitanja za Grad. | | | | | | |
| Broj održanih sjednica radnih tijela | Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad. | Broj sjednica | 210 | Stručna služba Gradske skupštine | 180 | 200 | 200 |
| Broj održanih sjednica Predsjedništva Gradske skupštine | Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad. | Broj sjednica | 12 | Stručna služba Gradske skupštine | 11 | 12 | 12 |
| Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika | Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine. | % | 100 | Stručna služba Gradske skupštine | 100 | 100 | 100 |
| Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba | Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima. | Broj izdanih brojeva | 45 | Stručna služba Gradske skupštine | 40 | 45 | 45 |
| Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela | Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje. | % | 100 | Stručna služba Gradske skupštine | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba i Nagradu Zagrepčanka godine koja se prema Odluci dodjeljuje svake godine građankama koje su svojim djelovanjem pridonijele afirmaciji žena u društvu. Zatim sredstva za Nagradu Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost koja se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Uz navedeno planirana su sredstva za objavu natječaja i druge usluge promidžbe i informiranja u vezi s dodjelom spomenutih nagrada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj dodijeljenih novčanih nagrada | Organizacija dodjele javnih priznanja | Broj nagrada | 19 | Stručna služba Gradske skupštine | 20 | 20 | 20 |

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. Planirana su sredstva za održavanje i dogradnju postojećih aplikacija „Sjednica Gradske skupštine“, zatim „Sustava elektroničkog glasovanja“, sustava za snimanje sjednica radnih tijela, službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba i službenih internetskih stranica Zglzbori te sredstva za nabavu licenciranog softvera.

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. S ciljem promicanja ravnopravnosti spolova te njezina poticanja i promocije u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Aktivnost: IZBORI ZA PREDsjedNIKA RH
 Aktivnost: IZBORI (lokalni i mjesni izbori)

Tijekom 2025. planira se održavanje II. kruga izbora za predsjednika Republike RH za čiju se provedbu sredstva osiguravaju u Državnom proračunu i doznačuju u Proračun Grada Zagreba. U drugom tromjesečju planira se održavanje redovnih lokalnih i mjesnih izbora u Gradu Zagrebu. Sredstva za njihovo održavanje podmiruju se iz Proračuna Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Uspješnost provedbe izbora | Obavljanje svih radnji i postupaka vezanih za pravodobnu provedbu izbora | % | 100 | Stručna služba Gradske skupštine | 100 | - | 100 |

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:
 Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
 Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradске i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba i Programa međugradске i međunarodne suradnje.

Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor njihova rada, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske uprave provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, EU projekti i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14 – Odluka USRH)
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19 i 155/23)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 i 16/22)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21, 24/23, 7/24 i 19/24)
- Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/22, 7/23 i 38/23)
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23),
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22 i 64/23)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14 i 48/23)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21, 35/22, 40/23 i 32/24)
- Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
- Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/24)
- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/24)
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 12/23, 43/23 i 31/24)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Zakon o upravnim sporovima (NN 36/24)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19, 128/22 i 155/23)
- Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10, 55/13 i 63/19 i 128/22)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20, 114/22 i 6/24)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 47/20, 46/20, 83/20 i 133/20)
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 i 80/22, 114/22 i 155/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21, 114/22, 156/22, 145/23 i 155/23)
- Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17 i 36/22 i 27/24)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13,

- 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22)
- Zakon o kamatama (NN 94/04 i 35/05)
 - Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00)
 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23)
 - Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15, 67/18 i 36/22)
 - Zakon o mjenici (NN 74/94 i 92/10 – osobito članci 1. - 53., 69. - 77., 101. - 110.)
 - Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 7/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22, 16/23, 155/23 i 36/24)
 - Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18 i 21/22)
 - Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53. - 55., 132 - 135., 140 - 141., 156., 160. i 57/22)
 - Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 138/23)
 - Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija 2016/C 202/01)
 - Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN Međunarodni ugovori 2/12)
 - Sporazum o partnerstvu Europske komisije i Republike Hrvatske za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
 - Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
 - Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.
 - Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženim za njihovu pripremu KLASA: 022-03/20-04/409, URBROJ: 50301-05/31-20-3 od 5. studenoga 2020.
 - Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije (NN 116/21)
 - Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 96/22)
 - Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (NN 96/2022)
 - Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine 115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)
 - Pravilnik o korištenju sredstava Europe unije (NN 44/24)
 - Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.)
 - Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
 - Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231/159, 30.6.2021.)
 - Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (KLASA: 983-01/23-004/2, URBROJ: 251-02-01-23-16 od 7.12.2023.)
 - Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 983-01/23-006/10, URBROJ: 251-02-01-24-10 od 22.4.2024.)
 - Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016.
 - Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20 i 79/22)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 62/22)
- Odluka o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) – verzija 2.0, KLASA: 980-01/22-01/4, URBROJ: 531-05-22-1 od 13.12.2022.
- Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20)
- Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/8 i 5/20).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika

Način ostvarenja cilja:

- *usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela*
- *brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini te davanje pravnih mišljenja

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje*
- *organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći*
- *uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela te unapređenje rada tijela mjesne samouprave

Način ostvarenja cilja:

- *izrada organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela*
- *pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu*
- *usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor njihova rada te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima

Način ostvarenja cilja:

- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove aplikacije „Prijave kandidata“ koja će omogućiti da se podaci iz aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se regulira prijam u službu / na rad*
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela.*

Cilj 5. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada s ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
- *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*
- *vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja*
- *praćenje kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava.*

Cilj 6. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

Način ostvarenja cilja:

- smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad
- ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda i nadležnih gradskih upravnih tijela
- razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda.

Cilj 7. Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Način ostvarenja cilja:

- Analiza potreba i programiranje korištenja sredstava EU-a Grada
- Analiza i praćenje propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a
- Podrška pripremi i provedbi EU projekata
- Analiza EU projekata Grada
- Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja
- Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a.

Cilj 8. Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

Način ostvarenja cilja:

- Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU
- Provedba mehanizma ITU.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stručno usavršavanje službenika prema potrebama gradske uprave, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., računalne usluge te usluge promidžbe i informiranja.

Aktivnost SLUŽBENIČKI SUD. Odlukom o ustrojavanju službeničkog suda u Gradu Zagrebu utvrđeno je da predsjednik i članovi Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, a naknada se određuje u bruto-iznosu, po završenom predmetu, s obzirom na složenost predmeta posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća. Predsjednik vijeća ima pravo na bruto naknadu u visini 10 – 15 % prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, a članovi vijeća u visini 5 – 10 %.

Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) ili sudionik u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima | Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane za zastupanje Grada | Broj predmeta delegiranih odvjetnicima | 800 | Stručna služba Gradske uprave | 380 | 320 | 270 |

Kroz Program EU projekti provodi se:

Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Planira se unaprjeđenje sustava za pripremu i provedbu te stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-a, podršku u facilitiranju procesa izrade nove baze potencijalno prihvatljivih projektnih prijedloga u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. Planirana je organizacija stručnih edukacija s ciljem kontinuiranog jačanja kapaciteta članova EU tima, koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata u područjima relevantnim za trenutnu financijsku perspektivu s

naglaskom na izradu dokumentacije o primjeni horizontalnih načela u pripremi projekata i identifikacija usklađenosti projekata sa strategijama urbanog razvoja. Kontinuiranom organizacijom edukacija osigurava se učinkovito korištenje sredstava EU fondova, te pravovremeno i uspješno korištenje prilika za sufinansiranje projekata iz EU fondova, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja. Kontinuirano se radi na unapređenju digitalnog rješenja za praćenje provedbe EU projekata.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021. - 2027. | Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja | Baza | 1 | Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava | 1 | 1 | 1 |
| Broj organiziranih edukacija | U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima | Broj edukacija | 0 | Analiza iskaza interesa članova EU tima | 3 | 3 | 3 |
| Broj prijavljenih projektnih prijedloga | Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada / gradskim ustanovama / trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova | Broj prijedloga | 22 Grad Zagreb 5 trgovačka društva 20 ustanove | Projektne prijave | 25 Grad Zagreb 7 Trgovačka društva 20 Ustanove | 26 Grad Zagreb 7 Trgovačka društva 20 Ustanove | 26 Grad Zagreb 7 Trgovačka društva 20 Ustanove |

Projekt GenProcure-Urbact IV: Cilj projekta je razvoj integriranog akcijskog plana koji nastoje ukazati kako rodna ravnopravnost može postati ključni dio donošenja odluka u provedbi postupaka javne nabave na lokalnoj razini i na temelju njih kreirati preporuke koje se mogu implementirati u Gradu Zagrebu tijekom provedbe postupka javne nabave. Grad Zagreb obavezan je sudjelovati na planiranim međunarodnim sastancima, doprinijeti izradi plana mreže (osnovna studija), identificirati ključne dionike koje treba uključiti u cijeli proces i sudjelovanjem doprinijeti izradi komunikacijskog plana.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sudjelovanje na 7 međunarodnih sastanaka u organizaciji partnera | Participacija 2 predstavnika Grada Zagreba u svrhu razmjene znanja i iskustava | Broj sastanaka | 4 | Finalni izvještaj projekta | 7 | - | - |
| Organizirani sastanci ULG | Realizirano događanje lokalnog karaktera s članovima Urbact lokalne grupe | Broj događanja | 3 | Finalni izvještaj projekta | 8 | - | - |

Nova Aktivnost SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU – Zakonom o udrugama i Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjima i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge regulirano je sufinansiranje programa i projekata koje provode udruge. Temeljni dokumenti planiranja financiranja su, sukladno Uredbi, programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojim se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb, a na temelju procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata Grada Zagreba i Republike Hrvatske za čiju je provedbu odgovoran Grad Zagreb.

Program će obuhvatiti sve gradske Urede koji iskažu interes za sudjelovanje u Javnom pozivu za sufinansiranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2025.

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se: Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.

Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, u skladu sa Sporazumom o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (od 22. travnja 2024.). Aktivnost Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) za ITU mehanizam sufinanciraju se s 85% iz bespovratnih sredstava EU-a.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj interv. | 10 | U skladu s identificiranim ITU strateškim projektima u SRUAZ | 10 | 10 | 10 |
| Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj projekata | 5 | Broj donesenih Odluka o financiranju | 8 | - | - |
| Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao PTOO | Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao PTOO | Broj djelat. | 8 | Pravilnik o unutarnjem redu SSGU | 8 | 8 | 8 |

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Sažetak djelokruga rada:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
- izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu te stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,
- izrada prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja državnog značaja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07, 18/11, 18/13, 16/14, 21/14 i 28/18-pročišćeni tekst, 33/22 i 4/23-pročišćeni tekst), i Statut Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba-pročišćeni tekst KLASA:012-03/23-01/1, URBROJ:251-470-01-23-1.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- *Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba*
Zavod izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. U planu je dovršetak postupaka izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta. Planira se pokrenuti izradu novog Prostornog plana grada Zagreba. Planira se i izrada urbanističkih planova uređenja, ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno donošenju odluka o izradi urbanističkih planova uređenja ili njihovih izmjena i dopuna.
- *Izrada Izvješća o stanju u prostoru*
Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba. Izvješće o stanju u prostoru je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog razvoja Grada Zagreba, a njegova izrada i donošenje regulirano je Zakonom o prostornom uređenju, obveza izrade izvješća o stanju u prostoru Grada u nadležnosti je Zavoda, dok je donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća u nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, a izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. U 2025. godini radić će se na izvješću za izvještajno razdoblje 2000.-2024.
- *Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime*
Suradnja s Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju; poslovi obuhvaćaju popunjavanje kataloga metapodataka, uređivanje grafičkih priloga prostornih planova sukladno uputi te objava kako grafičkih tako i tekstualnih dijelova prostornih planova na geoportalu ISPU-a. Osim prostornih planova na području Grada objavljuju se i drugi prostorni podaci i dokumenti.
- *Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja sukladno čl. 99. GUP-a grada Zagreba, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje sukladno čl. 107. GUP-a grada Zagreba; Izrada programa i studija te po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja) kao i programa za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja.*
- *Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine*
Koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba te po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, pripreme i provedbe javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.
- *Publikacije, studije, elaborati, prezentacije*
Izrada stručnih podloga, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača, izrada studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama te javnosti.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kao i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba | Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač, sukladno Zakonu o prostornom uređenju | Broj odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba | 5 | Zavod | 4 | 4 | 5 |
| Izrada Izvješća o stanju u prostoru | Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje | % | 75 % | Zavod | 95% | 100% | 25% |
| Vođenje informacijskog sustava | Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka | % | 100 % | Zavod | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|------|-------|-------|------|------|------|
| prostornog uređenja | | | | | | | |
| Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko-arhitektonske natječajne | Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda | % | 100 % | Zavod | 100% | 100% | 100% |
| Pružanje stručne savjetodavne pomoći | Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba. | % | 100 % | Zavod | 100% | 100% | 100% |
| Publikacije, studije, elaborati, prezentacije | Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača | Broj | 20 | Zavod | 20 | 25 | 25 |

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18). Osnivač Agencije je Grad, a Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Agencija je od 29. svibnja 2019. akreditirana kao regionalni koordinatorski za Grad Zagreb sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. upisana u Upisnik regionalnih koordinatorskih i lokalnih razvojnih agencija.

U okviru Glave Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (Službeni list Europske unije, L 347 od 20.12.2013., L270 od 15.10.2015., L338 od 13.12.2016., L129 od 19.5.2017., L176 od 7.7.2017., L335 od 15.12.2017., L193 od 30.7.2018.; L291 od 16.11.2018., L123 od 10.5.2019.; L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.)
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Službeni list Europske unije, L347 od 20.12.2013., L193 od 30.7.2018., L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.);
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. (Službeni list Europske unije L193 od 30.7.2018. i L294 od 21.11.2018.);

- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17 i 151/22)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19 i 155/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18 i 83/23)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/14)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN br. 24/18, 13/2019)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN br. 24/18, 13/19)
- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 44/23)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 37/23)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN br. 103/15)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – Ispravak 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN br. 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 18/17)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst, 16/22)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.10.1.3.03.0016, KLASA:910-04/19-02/38 URBROJ: 538-05-3-3/414-19-83 od 03.12.2019. g.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Koordinacija izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata*
 - *priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
 - *provjera i davanje mišljenja usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;*
 - *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
 - *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
 - *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*
 - *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. - 2027.;*
 - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;*

- o suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne rashode neophodne za redovno poslovanje.

U okviru Programa Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:
Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

Plan razvoja je srednjoročni strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU
- Provedeno srednjoročno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja
- Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.
- Izrada Plana razvoja Grada Zagreba za novu financijsku perspektivu 2028.-2034.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađena godišnja izvješća o provedbi Plana razvoja GZ do kraja 2027. | Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU | kom | 0 | Razvojna agencija Zagreb | 1 | 1 | 1 |
| Vrednovanja Plana razvoja GZ do kraja 2027. | Provedeno srednjoročno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja | kom | 0 | Razvojna agencija Zagreb | 1 | 0 | 0 |
| Godišnja izvješća o provedbi Provedbenog plana | Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa | kom | 1 | Razvojna agencija Zagreb | 1 | 1 | 1 |
| Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba | Broj održanih sjednica | kom | 2 | Razvojna agencija Zagreb | 2 | 2 | 2 |
| Izrada Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034. | Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba 2028.-2034. | kom | 0 | Službeni glasnik GZ | 0 | 0 | 1 |

Tekući projekt TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021.-2027.

Razvojna agencija Zagreb je sklopila Sporazum s MRRFEU-om o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova. Temeljem Sporazuma Razvojnoj agenciji Zagreb je dodijeljeno 787.460,82 eura za 2024. i 2025. godinu radi provedbe aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za pripremu i provedbu projekata.

Dodijeljena bespovratna sredstva Razvojna agencija Zagreb koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima fondova Europske unije na regionalnoj odnosno lokalnoj razini kako slijedi:

1. Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Grada, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada;
2. Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Grada, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada;

3. Provedba mjere informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za Grad i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Grada;

4. Izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Grada te praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pripremljeni razvojni projekti za javnopravna tijela i javne ustanove s područja Grada kojima je osnivač RH ili Grad | Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada pripremljenih uz stručnu pomoć RAZ | Broj korisnika | 7 | Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava | 25 | 25 | 25 |
| Provedba razvojnih projekata javnopravna tijela i javnih ustanova s područja Grada | Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada provedenih uz stručnu pomoć RAZ | Broj sudionika | 5 | ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava | 10 | 10 | 10 |

Tekući projekt TWIN SYNERGIES

Projekt ima za cilj podržati strateški kontekst EU u stvaranju sinergija na operativnoj i upravljačkoj razini, usmjerenih prema načinu sinergija unaprijed – razvoju ljudskih resursa i internacionalizaciji. Posebno će se uzeti u obzir Strategije pametne specijalizacije, ključni instrumenti za stvaranje kombiniranih učinaka s instrumentima za pametan rast na razini EU (posebno s Horizon Europe). Glavni cilj projekta je otključati sinergijske sposobnosti fondova Kohezijske politike i Horizon Europe te ojačati inovacijske kapacitete i konkurentnost regija s nižom razinom R&I. Ovo će se postići primjenom prilagođenih, ali prenosivih aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne promjene vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Projekt okuplja 9 partnera iz 4 zemalja koje će u trajanju od 24 mjeseca razvijati i primjenjivati prilagođene aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne promjene vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Također, projekt će staviti snažan fokus na poboljšanje faze suradnje i komunikacijskih kanala među relevantnim akterima – posebno EU i nacionalnim vlastima uključenim u programiranje i provedbu potpore Horizon Europe i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Vrijednost projekta je u iznosu od 1.199.967,50 eura, a udio za Razvojnu agenciju Zagreb je 80.000,00 eura.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- Broj edukacija
- Izrađen projektni prijedlog za ERDF

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj edukacija | Broj edukacija | Broj | 1 | Razvojna agencija Zagreb | 2 | 0 | 0 |
| Izrađen projektni prijedlog za ERDF | Broj projekata | Broj | 0 | Razvojna agencija Zagreb | 0 | 1 | 0 |

Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija, izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljene u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći javnozdravstveni programi, Skrb o braniteljima, Opći programi socijalne zaštite, Opći programi odgoja i obrazovanja, Skrb za osobe s invaliditetom i Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite.

Zakonske i druge podloge za provedbu Programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19-Uredba, 147/20-Uredba, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/20 i 143/21)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23)
- Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14)
- Zakon o hrani (NN 18/23)
- Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN 46/11, 6/13 i 63/14)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 147/21)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) (NN 103/20)
- Akcijski plan Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. - 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VII. fazi Projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (Narodne novine 141/22)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)
- Zakon o medicinski potmognutoj oplodnji (NN 86/12)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
- Odluka o prijevozu putnika u javnom prometnom (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17)
- Pravilnik o prijevozu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju (<https://www.zet.hr/prijevoz-osoba-s-invaliditetom/posebni-pravilnici/402>)

- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23, 30/23, 39/23-pročišćeni tekst, 07/24 i 21/24)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18, 41/22, 154/22, 43/24 i 92/24)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu (NN 41/22)
- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
- Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te HRVI-a iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21, 29/21 i 25/22)
- Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/24)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23 i 156/23)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22 i 58/24)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora (NN 96/23)
- Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (NN 90/23)
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioriteta zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Planu zdravstvene zaštite RH i Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje i praćenje programa i projekata javnozdravstvenog nadstandarda iz područja zaštite zdravlja u suradnji s ustanovama i udrugama*
- *osiguranje provedbe dodatnih mjera za zaštitu zdravlja građana*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i voda na javnim slavinama i utvrđivanje uvjeta na kupalištima, zaštita zdravlja građana od ambrozije)*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada Zagreba*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti (planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije deratizacije i nadzor nad provedbom mjera)*
- *promocija važnosti cijepljenja*
- *ulaganja u objekte ustanova radi osiguravanja kvalitetnijih uvjeta za obavljanje djelatnosti.*

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca iz drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Način ostvarenja cilja:

- osiguranjem medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- osiguranjem naknade za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- osiguranjem novčane naknade povodom Uskrsa i Božića za hrvatske branitelje koji su korisnici zajamčene minimalne naknade ili novačne naknade za nezaposlene hrvatske branitelje
- osiguranjem mjesečnih obiteljskih paketa za hrvatske branitelje slabijeg imovinskog stanja
- podizanjem kvalitete programa udruga iz II. Svjetskog rata i Domovinskog rata kako bi se postigla veća učinkovitost pružanja izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
- podizanjem kvalitete života djece hrvatskih branitelja, sedmodnevnim ljetovanjem njihove djece osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa te podjelom prigodnih poklon-paketa povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole.
- radom Savjetovališta za hrvatske branitelje
- besplatnim mjesečnim prijevozom za članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- organiziranjem pregleda za hrvatske branitelja i HRVI-a Domovinskog rata sukladno potrebama
- provođenjem posmrtno skrbi za hrvatske branitelje.

Cilj 3. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),
- provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema
- osiguravanje kriznog smještaja za obitelji s maloljetnom djecom te socijalno ugroženim odraslim osobama

Cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja
- sufinanciranje programa i projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kroz sportske aktivnosti, aktivnosti iz područja tehničke kulture i kulture te drugih aktivnosti kojima se ispunjava slobodno vrijeme; osiguravanjem stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku; kroz osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka u svrhu pružanja podrške i pomoći djeci i mladima te prevencijom nasilja među mladima i prevencijom elektroničkog nasilja
- sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmansi programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;
- razvoj i provedba europskih projekata s ciljem osnaživanja ranjivih skupina, pružanja usluga, povećanja njihove socijalne aktivacije te uključivanja na tržište rada koji se financiraju iz proračunskih sredstava i sredstava EU fondova;
- razvoj i unaprjeđenje praksi kroz umrežavanje s partnerima iz drugih europskih država kroz europske projekte;
- osnaživanje pripadnika teže zapošljivih skupina za ponovno uključivanje u tržište rada;
- osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,
- osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, kao i onih čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),
- povećanje kapaciteta i osiguravanje kvalitetnijih uvjeta za smještaj osoba starije životne dobi iniciranjem izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata te otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe u nadležnosti Grada,

- unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe,
- osiguranje usluge boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama,
- osmišljavanje i provedba mjera borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti
- osmišljavanje i provedba mjera za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi,
- osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,
- jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,
- jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Cilj 5. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom
- podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz rehabilitaciju, osiguravanje ravnopravnosti i socijalne integracije / inkluzije
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom
- osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (gradski prijevoz, prijevoz posebno opremljenim kombi vozilima)
- poticanje suradnje i partnerstva s udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja na natječaje EU-a
- osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom
- stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge
- programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Cilj 6. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u svrhu pronataliteta

Način ostvarenja cilja:

- dodjela novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
- isplata novčane pomoći za roditelja odgojitelja

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda (rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi).

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provodi se:

Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA. Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci i glodavci, stoga je njihovo organizirano, pravodobno i sustavno suzbijanje ovim mjerama od javnozdravstvene važnosti za Grad.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj objekata | Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima | Broj | 187 526 | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije | 187 526 | 187 526 | 187 526 |
| Broj akcija u romskim naseljima | Provedene ciljane akcije deratizacije u romskim naseljima | Broj | 11 | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinfekcije | 10 | 10 | 10 |
| Broj tretmana | Provedeni tretmani za suzbijanje komaraca u | Broj | 161 018 | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i | 161 018 | 161 018 | 161 018 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|-----|--|-----|-----|-----|
| | zatvorenim ili na otvorenim prostorima i tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima | | | ugovorni izvršitelji dezinfekcije komaraca | | | |
| Broj nadzora | Provedeni stručni nadzori nad provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu | Broj | 588 | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 588 | 588 | 588 |

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Jedinica lokalne samouprave imenuje potreban broj mrtvozornika, a sredstva se temeljem godišnjeg ugovora sa Zavodom za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koriste za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija te za kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, kao i za potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe. Kako bi se osigurao dostatan broj stručnjaka, planirana su i sredstva za financiranje jedne specijalizacije u 2025. godini.

Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD. Grad Zagreb uključen je u projekt „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 1989. i jedan je od osnivača ovoga projekta na razini Europe. Projekt se provodi kroz faze te je u tijeku VII. faza projekta. Središnji dokument VII. faze je „2030. Agenda za održivi razvoj Ujedinjenih naroda“. Projekt afirmira holističku prirodu zdravlja, ukazujući na međuovisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja, a polazi od pretpostavke da se bolje zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu. Osim provedbe programa i projekata koji su definirani kao intervencija u okviru 6 prioriternih područja (palijativna skrb, duševno zdravlje, obitelj i zdravlje, promicanje zdravlja i prevencija bolesti, nezaposlenost te okoliš i zdravlje), provodit će se javnozdravstvene aktivnosti sukladno Kalendaru zdravlja. S ove projektne aktivnosti sufinancirat će se projekti/programi sukladno prioritetima iz Akcijskog plana Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. - 2028. vezano za smanjenje uporabe droga, alkohola, pušenja, tvari zabranjenih u sportu i ponašajnih ovisnosti te vezanih zdravstvenih i socijalnih posljedica.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj aktivnosti | Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno ciljevima Projekta i Kalendaru zdravlja | Broj | 35 | ured | 35 | 35 | 35 |
| Broj aktivnosti | Sufinancirani projekti/programi sukladno mjerama i prioritetima Akcijskog plana GZ djelovanja na području ovisnosti | Broj | 5 | ured | 5 | 5 | 5 |

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U suradnji s Gradskim uredom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj programa zdravstvenog karaktera | Zdravstveni programi promocije zdravlja i prevencije bolesti usmjereni ciljnim skupinama | Broj | 10 | GD Crvenog križa | 10 | 10 | 10 |
| Broj programa socijalnog i humanog karaktera | Korisnici programa su građani Grada Zagreba | Broj | 9 | GD Crvenog križa | 9 | 9 | 9 |
| Broj korisnika | Korisnici (građani) obuhvaćeni svim programima | Broj | 45 403 | GD Crvenog križa | 45 000 | 45 000 | 45 000 |

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA. Aktivnost se već 16 godina u kontinuitetu provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom

- Odjelom za prevenciju. Centar djeluje na području grada i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Provedena evaluacija preventivnih programa osnovnih škola ukazuje na pozitivne učinke programa primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i adolescenata. Dosadašnjim programima je obuhvaćen velik broj korisnika, a programske aktivnosti provode se u osnovnim i srednjim školama. U 2025. planirane su i nove aktivnosti vezane uz provedbu Akcijskog plana Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. - 2028.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj aktivnosti | Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u školama i učeničkim domovima | Broj | 15 | Izveštaj PUZ | 15 | 15 | 15 |

Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave organizira rad ustanova čiji je osnivač, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na njezinu području obavljaju zdravstvenu djelatnost te može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i sredstva u svrhu poticanja zdravstvenih radnika za rad na svom području radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe. U skladu s navedenim, sufinanciraju se programi javnozdravstvenog nadstandarda provedba epidemioloških mjera, poticanje i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika u deficitarnim djelatnostima radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe, programi očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja žena, ostali nepredviđeni rashodi zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb.

Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI. Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi, i to muškarci koji su dali krv 30 i više puta i žene koje su dale krv 20 i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Korisnici besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi | Broj | 3 847 | ured | 4 100 | 4 100 | 4 100 |

Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA. U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje udruga putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2025. Godišnjim programima koji se donose uz proračun utvrđuju se prioritete financiranja na godišnjoj razini, kao i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz područja zaštite zdravlja.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj projekata/ programa | Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja | Broj | 90 | ured | 90 | 90 | 90 |

Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Sredstva su planirana sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i temeljem potpisanih ugovora o zakupu poslovnih prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti, s ciljem osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.

Zaključkom o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice Sv. Duh (dogradnja i opremanje Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice) Grad se, uz zakup, obvezao plaćati i tekuće troškove redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.).

Za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb, Gradska skupština je donijela u listopadu 2020. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva te je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora na razdoblje od 10 godina.

Za potrebe obavljanja zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar na lokaciji Tuškanac, a budući da Grad na tom području nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu, sklopljen je ugovor o zakupu prostora na lokaciji Tuškanac 33.

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, u objektima za smještaj starijih osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, zdravstvena ispravnost vode iz javnih slavina te validacija dezinfekcije vode iz lokalnih vodovoda. Nadalje, provodi se mjerenje kakvoće zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16 te mjerenje alergena peludi i praćenje kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima. Pored redovnih mjerenja, sukladno propisima, osiguravaju se sredstva i za eventualna izvanredna mjerenja.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj analiziranih uzoraka | Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju | Broj uzoraka | 3 082 | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 3 386 | 3 386 | 3 386 |
| Broj analiziranih uzoraka | Analizirani uzorci vode za kupanje i tla | Broj uzoraka | 193 | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 201 | 201 | 201 |
| Broj analiziranih uzoraka | Validacija dezinfekcije vode iz lokalnih vodovoda | Broj uzoraka | 50 | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 100 | 150 | 200 |

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA". Projekt se provodi se u kontinuitetu 17 godina te je najposjećenija javnozdravstvena akcija. Tijekom jednodnevne akcije pregleda se više od 1 000 građana, a građani kod kojih se pri pregledu postavi sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Do sada je izravno pregledima obuhvaćeno više od 17 000, a neizravno preko 100 000 korisnika kroz ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu.

| Pokazatelj i rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Obuhvat građana preventivnim pregledom | Broj | 1 117 | ured | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Sukladno Programu promicanja i unapređenja dojenja u zajednici, Grad Zagreb u kontinuitetu više od 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i bračne parove s područja grada Zagreba. Porast broja polaznika iz godine u godinu potvrđuje je interesa i motiviranosti trudnica i budućih očeva za ovom aktivnosti.

| Pokazatelj i rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------|--|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj polaznika | Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina) | Broj | 3 563 | Izveštaji o provedbi tečajeva i broju polaznika | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA. Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana je i obveza Grada Zagreba kao osnivača zdravstvenih ustanova da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je raspisao Javi poziv za financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2024) u okviru koje je Grad Zagreb prijavio projekt „Zamjena rashladnika vode u Nastavnom zavodu za hitnu

medicinu Grada Zagreba". Cilj Projekta je, u skladu s Akcijskim planom za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena – SECAP (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/19), doprinos smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon te smanjivanje potrošnje stakleničkih plinova. Zamjenom rashladnika vode dodatno će se povećati energetska učinkovitost i smanjenje potrošnje energije u ustanovi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nabavljen sustav rashladnika vode | Zamjena starog sustava rashladnika vode novim | Broj sustava | 0 | ustanova | 1 | 0 | 0 |

Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA. Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016. s ciljem prevencije institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći te podrške roditeljima. U okviru projekta zagovara se individualizirani pristup djetetu, kako u razvijanju optimalnog komunikacijskog sredstva, tako i u kreiranju metoda i oblika rada. Aktivnosti: stručne procjene i s djecom sa PSA-om, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi te edukacije i promotivne aktivnosti. Provedba programa doprinosi i nadopunjuje brojne usluge za djecu s poremećajem iz spektra autizma koje se već provode u Gradu Zagrebu.

| Pokazatelj i rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj djece | Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma obuhvaćene programom | Broj | 75 | Izveštaji Programa | 130 | 130 | 130 |

Tekući projekt „REMOTE HEALTHCARE FOR SILVER EUROPE“ (CARES). Provedba projekta započela je 1. ožujka 2023. u sklopu INTERREG Europe Programa 2021. - 2027. specifičnog cilja pod nazivom „Equal access to health care, health systems resilience, family-based and community-based care“. Vodeći partner je Kujawsko-Pomorskie Voivodeship iz Poljske, a osim Grada Zagreba, u projektu sudjeluje još šest zemalja. Ključni cilj projekta je poboljšati instrumente politike među partnerskim regijama sudionicama kako bi se specijalizirale i širile usluge telemedicine za ciljane korisničke skupine. Projekt se bavi s tri tematska područja, koja su ujedno i specifični ciljevi projekta: povećanom dostupnošću telenjege i telemedicinskih usluga za europsko stanovništvo, širokom primjenom inovativnih alata za medicinsku njegu i dijagnostiku (jednostavni alati koji omogućuju kraće vrijeme do postavljanja dijagnoze i moguće liječenje uz smanjenje broja boravaka u bolnici) te većim institucionalnim kapacitetima i educiranim osobljem. Intenzitet potpore iznosi do 80% prihvatljivih troškova, a prijavitelji/partneri sufinanciraju 20%.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj policy dokumenata unaprijeđenih kroz provedbu aktivnosti projekta | Policy dokumenti na lokalnoj razini koji će se tijekom provedbe projekta unaprijediti u cilju širenja usluga telemedicine za ciljane korisničku skupinu starijih osoba | Broj | 0 | Ured | 0 | 1 | 0 |
| Broj uspostavljenih radnih grupa dionika | Grupa dionika na lokalnoj razini koja će identificirati primjere dobre prakse za svako tematsko područje i radna grupa koja će predložiti izmjene policy dokumenta | Broj | 1 | Ured | 1 | 1 | 0 |
| Broj identificiranih primjera dobre prakse primjene telemedicine na lokalnoj razini | Radna grupa identificirat će primjere dobre prakse upotrebe telemedicine za razmjenu s ostalim partnerima projekta | Broj | 2 | Ured | 3 | | 0 |

Kroz Program: Skrb o braniteljima provodi se:

Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI. Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, provodi se medicinska rehabilitacija s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog statusa. HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma te članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja ostvaruju liječenje u ugovornoj specijalnoj bolnici ili lječilištu u trajanju od 14 dana. HRVI I. skupine sa 100 % tjelesnog oštećenja na medicinsku rehabilitaciju se upućuju s pratnjom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji | Provođenje medicinske rehabilitacije u specijalnim bolnicama / lječilištima | Broj korisnika | 250 | ured | 270 | 300 | 350 |

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA. Sufinanciranjem programa Udruga postižu se bolja skrb i zaštita interesa te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilnih stradalnika rata kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, omogućavanje i poticanje bavljenja sportskim, rekreativno-stvaralačkim, kulturnim, edukativnim, rehabilitacijskim i drugim aktivnostima; skrb i zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata; promicanje vrijednosti i povećanja razine osviještenosti šire javnosti o značenju Domovinskog rata; očuvanje digniteta Domovinskog rata i II. svjetskog rata obilježavanjem važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Udruga II. svjetskog rata i Domovinskog rata | Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga | Broj programa/projekata | 79 | ured | 110 | 120 | 130 |

Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA. Organizirat će se sedmodnevno ljetovanje za 50 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa, uključujući smještaj, prijevoz te 24-satnu skrb. Povodom Uskrsa i Sv. Nikole za 190 djece hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirat će se podjela prigodnih poklon paketa (didaktičke igračke, literarno vrijedne knjige i sl.).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja | Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa / Sv. Nikole | Broj djece/broj poklon paketa | 60 270 | ured | 60 190 | 55 170 | 50 150 |

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE. Savjetovanište od 2011. djeluje unutar Braniteljske zadruge Danica koja je osnovana s ciljem angažiranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te ostvarivanja međusobne poslovne suradnje. Kroz Savjetovanište braniteljska populacija dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Savjetovanište za suprugu i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a djeluje s posebnim naglaskom na obitelji s posttraumatskim stresnim poremećajem te pruža psihosocijalni pristup psihičkom rastu i razvoju osobnih te radnih kompetencija kao i podizanje opće kvalitete života. Oba Savjetovaništa djeluju u 40 termina, a godišnje savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Savjetovališta za hrvatske branitelje | Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih | Broj termina/broj osoba | 180 400 | ured | 40 300 | 50 320 | 60 340 |

Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pod uvjetima da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu i da to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja | Pravo na besplatnu godišnju kartu Zet-a | Broj korisnika | 9 600 | ured | 8 000 | 8 000 | 7 800 |

Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA. Kako se kao vodeći uzroci smrti najčešće pojavljuju maligna oboljenja, prvenstveno pluća i bronha, zatim bolesti srca i krvožilnog sustava te probavnog trakta, potrebno je branitelje upućivati na sistematske preglede usmjerene prevenciji i ranom otkrivanju oboljenja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu. Kao jedan od načina podizanja zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja s prebivalištem u Gradu Zagrebu na višu razinu, planirano je provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Sistematski pregledi predviđeni su za 470 korisnika, onkološki pregledi za 120 hrvatskih branitelja te kardiovaskularni pregledi za 120 korisnika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata | Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji | Broj korisnika | 400 | ured | 470 | 600 | 700 |
| Onkološki pregledi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | Provođenje onkoloških pregleda za hrvatske branitelje | Broj korisnika | 120 | ured | 120 | 150 | 200 |
| Kardiovaskularni pregledi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | Provođenje kardiovaskularnih pregleda za hrvatske branitelje | Broj korisnika | 120 | ured | 120 | 150 | 200 |

Aktivnost POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto i osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Prema podacima Ureda razvidan je porast broja umrlih hrvatskih branitelja, a nema službenih podataka o broju umrlih hrvatskih branitelja koji nemaju grobno mjesto. Grad Zagreb snosi troškove ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom.

Aktivnost POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA. Novčana naknada povodom Uskrsa i Božića isplaćuje se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi hrvatskim braniteljima koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili korisnici zajamčene minimalne naknade i iznosi 50,00 eura. Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji Grada Zagreba temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, a koje pravo se primjenjuje od rujna 2022. Sredstva su planirana za isplatu 150 korisnika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|---|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Novčana pomoć u povodu blagdana Uskrsa i Božića | Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića | Broj korisnika novčane pomoći Uskrs/Božić | 1 000 | ured | 800 | 1 000 | 1 000 |
| Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja | Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji | Broj korisnika | 600 | ured | 150 | 200 | 250 |

Kroz Opći program socijalne zaštite provodi se:

Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE. Aktivnost se odnosi na provedbu postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčanih naknada i socijalnih usluga) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje navedenih novčanih naknada je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika po pojedinoj novčanoj naknadi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima | Ostvareno pravo na novčanu naknadu umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika | Broj korisnika | 3 778 | ured | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe | Ostvareno pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | Broj korisnika | 260 | ured | 300 | 300 | 300 |
| Broj korisnika prava na pomoć u kući | Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe | Broj korisnika | 442 | ured | 660 | 660 | 660 |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine | Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | Broj korisnika | 17 781 | ured | 18 000 | 10 000 | 0 |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima inkluzivnog dodatka | Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima inkluzivnog dodatka poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | Broj korisnika | 1 230 | ured | 6 500 | 21 000 | 32 000 |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja | Ostvareno pravo na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | Broj korisnika | 119 | ured | 120 | 130 | 140 |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu za | Ostvareno pravo na novčanu naknadu za | Broj korisnika | 789 | ured | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------|------|---------|---------|---------|
| naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima | plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | | | | | | |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatu za djecu | Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatu za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | Broj nositelja/ broj djece | 82/147 | ured | 250/700 | 300/800 | 300/800 |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe | Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | Broj korisnika | 256 | ured | 1 500 | 1 600 | 1 600 |

Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA. Programi se provode s ciljem unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji, prevencije nasilja u obitelji, razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi i prioritetnih korisničkih skupina te skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poticanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama | Pružanje usluga korisnicima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama | Broj korisnika | 2 500 | ured | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima, socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama | Pružena podrška u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima i marginaliziranim skupinama | Broj korisnika | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |
| Obuhvaćenost korisnika programima i projektima koji promiču i razvijaju volonterstvo | Uključeni volonteri i provedene volenterske akcije | Broj volontera i volenterskih akcija | 50/5 | ured | 50/5 | 50/5 | 50/5 |

Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI. Aktivnost se provodi s ciljem organiziranog provođenja slobodnog vremena, pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima, osnaživanja i educiranja nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih, unapređenja komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika, osiguravanje i unapređivanje uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima te osvještavanja djece i mladih o njihovim pravima i obvezama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena | Organizirano provođenje slobodnog vremena | Broj korisnika | 500 | ured | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|------|-----|-----|-----|
| Obuhvaćenost korisnika programima stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku | Osigurana stručna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku | Broj korisnika | 50 | ured | 50 | 50 | 50 |
| Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka | Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci | Broj korisnika | 30 | ured | 30 | 30 | 30 |
| Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja | Prevenција nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja | Broj korisnika | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE. Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole. Na ljetovanje se upućuju djeca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje | Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru | Broj djece | 247 | ured | 500 | 500 | 500 |

Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA. Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje troškova stanovanja je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj nositelja prava na naknadu za troškove stanovanja | Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema | Broj nositelja | 1 313 | ured | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

Aktivnost RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE. Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je obveza uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Službe Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade | Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade | Broj korisnika | 100 | ured | 200 | 200 | 200 |

Aktivnost ZET – PRIJEVOZ. Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz u Gradu utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi kako bi im se osigurala mobilnost te mogućnost pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------------------|---|----------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Obuhvaćenost korisnika pravom na | Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i | Broj korisnika | Realizirano ukupno 94 788, od čega 10 400 | ured | 115 000 | 120 000 | 120 000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a | pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama | | osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te 260 pratitelja slijepih osoba za vrijeme pružanja pratnje | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM. Provođenjem aktivnosti pridonosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi te kontinuiranim aktivnostima koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. | Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji | Broj provede nih mjera | 80 | Nositelji i su nositelji mjera | 80 | 80 | 80 |
| Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. | Provođenjem mjera smanjuje se rizik od siromaštva i socijalne isključenosti | Broj provede nih mjera | 26 | ured | 26 | 26 | 26 |
| Broj provedenih mjera Zagrebačke strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. | Provođenjem mjera pridonosi se unapređenju kvalitete života osobama starije životne dobi | Broj provede nih mjera | 26 | ured | 26 | 26 | 26 |
| Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova | Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove | Broj korisnika | 18 | ured | 50 | 50 | 50 |
| Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete | Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana | Broj djece | 900 | ured | 900 | 1 000 | 1 000 |
| Broj korisnika prava na energetske pakete | Osigurani energetske pakete | Broj korisnika | 1 300 | ured | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Broj korisnika kriznog smještaja | Osigurani smještajni kapaciteti | Broj korisnika | 40 | ured | 40 | 40 | 40 |

Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD. Novčana pomoć za novorođeno dijete podrška je obiteljima koju ostvaruje roditelj koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje jednu godinu neposredno prije rođenja djeteta na istoj adresi prebivališta kao i dijete i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti. Novčana pomoć može se ostvariti samo jedanput za isto dijete.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć | Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme | % | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguravanje smještaja za beskućnike prihvatilište, prenoćište, boravak, organizirano stanovanje, potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji, psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja, individualne i grupne psihosocijalne tretmane za djecu i mlade, osnaživanje korisnika za samostalni život, savjetodavne usluge za obitelji u riziku i pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika smještaja za beskućnike | Osiguran smještaj za beskućnike | Broj korisnika | 200 | ured | 200 | 200 | 200 |
| Broj korisnika boravka za beskućnike | Osiguran boravak za beskućnike | Broj korisnika | 250 | ured | 250 | 250 | 250 |
| Broj korisnika organiziranog stanovanja za beskućnike | Osigurana stambena zajednica za beskućnike | Broj korisnika | 0 | ured | 3 | 3 | 3 |
| Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja i savjetovaništa za žrtve nasilja | Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja i savjetovanje za žrtve nasilja | Broj korisnika | 10/500 | ured | 10/500 | 10/500 | 10/500 |
| Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim i preventivnim aktivnostima | Osigurane individualne i grupne tretmanske i preventivne aktivnosti | Broj korisnika | 100 | ured | 100 | 100 | 100 |
| Broj korisnika pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi | Osigurana pomoć i podrška starijim osobama i drugim osobama u potrebi | Broj korisnika | 30 | ured | 30 | 30 | 30 |

Aktivnost PROGRAM OSNAŽIVANJA I POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA TEŽE ZAPOŠLJIVIH SKUPINA GRAĐANA

Cilj aktivnosti je osnaživanje korisnika zajamčene minimalne naknade, teže zapošljivih i dugotrajno nezaposlenih osoba, mladih koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, beskućnika, žrtava obiteljskog nasilja te drugih ranjivih skupina za socijalno uključivanje i radnu aktivaciju što će ostvariti kroz individualne i grupne aktivnosti, formalne i neformalne edukativne i obrazovne programe te individualni pristup osobi u potrebi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i poticanje zapošljavanja teže zapošljivih skupina | Uključenje korisnika u programske aktivnosti | Broj korisnika | 0 | ured | 200 | 300 | 400 |

Tekući projekt – PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2025. u okviru Europskog socijalnog fonda plus. Grad Zagreb, u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaj Europskog socijalnog fonda plus. Kroz aktivnost planirana su sredstva za provedbu projekta „Izrada Socijalnog plana Grada Zagreba“.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina | Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda plus | Broj prijavljenih projekata | 0 | Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, Grad Zagreb | 2 | 2 | 2 |
| | | Broj projekata u provedbi | 1 | | 2 | 2 | 2 |

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2025. u okviru Programa Unije. Grad

Zagreb, u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaj Program Unije. Kroz aktivnost planirana su sredstva za provedbu projekta „Activation 4 All“.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina | Projekti prijavljeni na natječaj koji se sufinanciraju iz programa Unije | Broj prijavljenih projekata | 1 | Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU Grad Zagreb | 2 | 2 | 2 |
| | | Broj projekata u provedbi | 1 | | 2 | 2 | 2 |

Tekući projekt PROJEKT ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA Cilj projekta je osiguravanje pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 140 osoba starije životne dobi tijekom razdoblja od 30 mjeseci. Grad Zagreb je prijavitelj Projekta, a partneri Gradu Zagrebu su Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Perspektiva te Institut za razvoj tržišta.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj osoba starije životne dobi uključenih u projektne aktivnosti | Osobe starije životne dobi kojima se pružaju usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu | Broj korisnika | 140 | MROSP, HZZ, JLPRS, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Hrvatski zavod za socijalni rad | 140 | 140 | 140 |

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE. Mjera se primjenjuje od 8. rujna 2016. Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, na temelju kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela.

Kroz Program: Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:

Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM. Na temelju strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Osiguran terapijski program ljetovanja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju | Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju omogućuju se rekreativno-terapijski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru | Broj osiguranih termina odlaska na ljetovanje i broj korisnika | 287 korisnika 4 termina | Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu | 400 korisnika 4 termina | 400 korisnika 4 termina | 400 korisnika, 4 termina |
| Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom | Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom | Broj korisnika/ broj usluga | 1 180 korisnika/ 3 074 usluga | Godišnje i mjesečno izvješće | 1 180 korisnika/ 3 074 usluga | 1 200 korisnika/ 3 100 usluga | 1 200 korisnika/ 3 100 usluga |
| Podrška ustanovama u skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom | Osiguravanjem financijskih sredstava podiže se razina kvalitete skrbi za korisnike | Broj potpora | 3 potpore | Nadležni gradski ured | 3 potpore | 3 potpore | 3 potpore |

Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM odnosi se na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u svakodnevnom životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|---|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sufinancirani programi, projekti i aktivnosti te obuhvaćenost korisnika | Sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga omogućuje se njihovo djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i uključenost korisnika u iste | Broj sufinanciranih programa i projekata te aktivnosti /broj korisnika programa i projekata te aktivnosti | 30/ 10 000 | Nadležno gradsko upravno tijelo | 50/ 12 000 | 50/ 12 000 | 50/ 12 000 |

Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM. Organizira se kao javni prijevoz koji nije linijski već se obavlja za potrebe prijevoza osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i djece s teškoćama u razvoju s teškim motoričkim smetnjama koja se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog pomagala za kretanje. Prijevoz se obavlja prema potrebama korisnika u odgojno-obrazovne ustanove (vrtić, osnovna i srednja škola, visoka učilišta), na posao, aktivnosti vezane uz rad udruge čiji je korisnik član, odlazak na liječničke preglede ili u neku drugu svrhu. Prijevoz se obavlja posebno opremljenim kombi vozilima kao svakodnevni prioritetni te povremeni prijevoz. Radi povećavanja dostupnosti prijevoza osoba s invaliditetom, planirana je, u suradnji sa ZET d.o.o., nabava 14 specijaliziranih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju | Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica | broj korisnika | 1 542 | ZET d.o.o./ Nadležni gradski ured | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Nabava novih vozila | Obnova voznog parka, povećanje broja korisnika i veća dostupnost usluge postojećim korisnicima | broj vozila | 0 | ZET d.o.o./ Nadležni gradski ured | 14 | 10 | 0 |

Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM. Dodjela potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa (UOGI potpora) definirana je Odlukom Europske komisije od 20. prosinca 2011. godine o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa. Cilj dodjele UOGI potpore ustanovi URIHO jest poticanje zapošljavanja, osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, socijalne inkluzije kroz zapošljavanje, integracije na tržište rada i iznalaženja novih načina zapošljavanja osoba s invaliditetom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
|--|--|---|--------------------|----------------|---|--|--|
| Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih | Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom | Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom | 293 (58,84 %) | URIHO | min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika* | min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika | min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika |

Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA. S ciljem širenja mreže izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, planirano je osnivanje ustanove socijalne skrbi Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra koji će pružati sljedeće socijalne usluge: za djecu s teškoćama u razvoju: stručna procjena, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška i savjetovanje. Za odrasle osobe iz autističnog spektra koji će pružati socijalne usluge dnevnog boravka. Za gore navedenu namjenu osiguran je poslovni prostor na Ravnicama te se njegova adaptacija očekuje do početka 2026.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika/djeca socijalnih usluga | Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa | Broj korisnika | 0 | Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra | 0 | 0 | 80 |
| Broj korisnika/odrasle osobe dnevnog boravka Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra | Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa | Broj korisnika | 0 | Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra | 0 | 0 | 20 |

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS. Grad u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama priprema projekte za prijavu na pozive koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama kao i razrade projektnih ideja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom | Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima | Broj projekata | 0 | ured | 1 | 1 | 1 |

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Grad Zagreb, u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama, priprema projektne prijedloge za prijavu na pozive financirane iz programa Europske unije. Provedena je analiza stanja najavljenih natječaja, uspostavljeni su preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama te su definirane projektne ideje.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom | Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima | Projekt | 0 | ured | 1 | 1 | 2 |

Kroz Program socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite provode se: Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE. Grad je po preuzimanju objekta doma za starije osobe u Markuševcu u obvezi plaćanja mjesečne zakupnine koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta. Obzirom na to da ustanove socijalne skrbi, od kojih najvećim dijelom domovi za starije osobe, ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja, dio potrebnih sredstva planira se u proračunu Grada Zagreba te je u istu namjenu osigurano ukupno 3,6 mil eura. Dio od 2,4 mil eura predstavlja pružanje financijske potpore Domu za starije osobe Park koji je jedini dom za starije osobe izvan sustava decentralizacije i ne sudjeluje u decentraliziranim sredstvima.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je 2022. objavila Poziv na iskaz interesa - prijavu zgrada javnog sektora za energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći u okviru kojeg je Grad Zagreb prijavio ugovaranje energetske usluge za *Dom za starije osobe Trešnjevka* na adresi Trg Slavoljuba Penkale 1 i *Dom za starije osobe Sv. Ana* na adresi Islandska 2. Oba projekta su ocijenjena pozitivnima. Cilj ugovaranja energetske usluge je energetska obnova objekta uz zajamčenu uštedu energije, mjerenje ušteda koje se postižu, verificiranje i praćenje postignutih ušteda te održavanje energetske infrastrukture zgrade (EPC imovina) od strane pružatelja usluge kroz razdoblje od 15 godina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Energetski obnovljena zgrada | Izvršenje energetske obnove ugovaranjem energetske usluge | Broj zgrada | 0 | ustanova | 0 | 2 | 0 |

U okviru kapitalnog projekta Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove planiraju se i sredstva za uređenje jedne dvostruke sanitarne vertikalne Doma za starije osobe Park u iznosu od 52.200 eura.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagrebački centar za neovisno življenje

Ustanova pruža socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to: ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku, stručnu procjenu, savjetovanje i organizirano stanovanje.

U okviru Glave provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom te unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje usluge organiziranog stanovanja mlađih punoljetnih i odraslih osoba s invaliditetom (obuhvaća stanovanje, njegu, brigu o zdravlju, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena, psihosocijalnu podršku, radne aktivnosti, usluge socijalnog rada tijekom 24 sata)*
- *razvoj i širenje ostalih usluga (rane intervencije, psihosocijalne podrške, stručne procjene, integracije, pomoći u kući) djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem osigurava se poticanje i razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina, savjetodavna pomoć i dr. kojima se osigurava uključenost u društvenu okolinu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------|--|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika organiziranog smještaja | Korisnik/usluga | 25/6 825 | ustanova | 25/9 125 | 25 /9 125 | 25/9 125 |
| Broj korisnika/usluga | Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške | Korisnik/usluga | 87/1 794 | ustanova | 120/3 500 | 120/ 3 500 | 120/ 3 500 |
| Broj korisnika/usluga | Broj korisnika usluge rane razvojne podrške | Korisnik/usluga | 63/1 030 | ustanova | 75/1 700 | 75/2 160 | 75/2 160 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Broj korisnika/usluga | Broj korisnika usluge stručne procjene | Korisnik/usluga | 191/191 | ustanova | 300/300 | 300/300 | 300/300 |
|-----------------------|--|-----------------|---------|----------|---------|---------|---------|

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganje te psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu, prevencije nasilja i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenja socijalnih vještina djece i mladih, unapređenja roditeljskih vještina, unapređenja kompetencija stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanja šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. (NN 136/21)
- Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. (NN 55/22)
- Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. (NN 61/23)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 143/21)
- Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja u Gradu Zagrebu od 2024. do 2026. (17/24)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Pridonijeti osiguravanju tolerantnog, podržavajućeg i humanog okruženja djeci, mladima i njihovim obiteljima kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju, a posebno nasilja među djecom i mladima, kroz pružanje sustavne, stručne i sveobuhvatne pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju.

Način ostvarenja cilja:

- savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,
- pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,
- razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,
- unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Osigurane usluge podrške | Broj korisnika | 1 500 | ustanova | 1 800 | 1 850 | 1 900 |
| Broj usluga | Jačanje kvalitete i dostupnosti usluga | Broj usluga | 5 500 | ustanova | 6 100 | 6 250 | 6 350 |

Centar za rehabilitaciju Silver

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, i to usluge smještaja; boravka (poludnevni i cjelodnevni) u okvirima kojeg se pružaju usluge njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, odgoja i edukacijske rehabilitacije, socijalne rehabilitacije, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, logopedске terapije, terapije senzorne integracije, rane intervencije, psihološke podrške, glazbo-terapije i glazbene aktivnosti, likovne terapije i likovne aktivnosti, fizikalne terapije, radne terapije, radne aktivnosti, skrbi tijekom noći, pratnje i nošenje, timske procjene; usluge individualne psihosocijalne podrške u obitelji; usluge individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; pomoći u kući; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; usluge rane intervencije koja uključuje poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socioemocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, komunikacije i interakcije, jezično-govornih vještina te osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom; pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa; osposobljavanje osoba s oštećenjem vida za orijentaciju i mobilnost uz pomoć psa pomagača, korištenje tehnike bijelog štapa i elektroničkih uređaja; edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem; uzgoj pasa pomagača, osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja.

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
- Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19)
- Pravilnik o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača te sastavu i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje uvjeta (NN 60/2020)
- Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa (NN 60/2020)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- osposobljavanje za kretanje uz pomoć tehnike štapa, elektroničkog uređaja Tom Pouce,
- osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča,
- školovanje i dodjela pasa pomagača i terapijskih pasa,
- program uzgoja i socijalizacije pasa,
- program aktivnosti svakodnevnog života, poludnevni boravak,
- terapija senzorne integracije uz terapijskog psa
- program (re)habilitacije s terapijskim psom.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika i broj pruženih usluga psihosocijalne podrške | Pružene usluge psihosocijalne podrške | Broj korisnika/ usluga | 335/5 035 | ustanova | 400/7 000 | 449/7 857 | 480/8 400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Broj usluga privremenog smještaja | Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa | Broj korisnika/ Dana | 25/360 | ustanova | 25/360 | 25/360 | 25/360 |
| Broj korisnika i usluga rane razvojne podrške | Pružene usluge rane razvojne podrške | Broj korisnika/ usluga | 30/60 | ustanova | 40/800 | 50/1 100 | 60/1 300 |
| Broj usluga poludnevno g boravka | Pružene usluge poludnevnog boravka | Broj korisnika/ dana | 9/940 | ustanova | 9/949 | 10/1 200 | 10/1 200 |
| Broj pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa | Psi uključeni u programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa | Broj pasa | 80 | ustanova | 96 | 104 | 110 |

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

Ustanova je osnovana za pružanje socijalnih i drugih usluga s djelatnošću priprema i dostava hrane; usluga smještaja; smještaj obitelji s maloljetnom djecom u slučajevima ostanaka bez svog doma i nemogućnosti samostalnog osiguranja smještaja, a radi sprječavanja odvajanja djece od odraslih članova obitelji; usluga organiziranog stanovanja; usluga boravka i usluga pomoći u kući.

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Odluka o socijalnoj skrbi Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23, 30/23, 39/23 - pročišćeni tekst, 7/24 i 21/24)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,*
- *osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,*
- *pomoć obiteljima putem dodjele obiteljskih paketa,*
- *sudjelovanje u organizaciji Međunarodnog praznika rada.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--|----------------|--|--|--|
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Prehrana u pučkoj kuhinji | Broj korisnika | 953 nositelja prava 1 582 obroka dnevno | ustanova | 1 100 nositelja prava 1 700 obroka dnevno | 1 100 nositelja prava 1 700 obroka dnevno | 1 100 nositelja prava 1 700 obroka dnevno |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima | Broj korisnika | 181 nositelj prava 279 djece | ustanova | 200 nositelja prava 300 djece | 200 nositelja prava 300 djece | 200 nositelja prava 300 djece |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji | Broj korisnika | 459 nositelja prava 171 dijete | ustanova | 500 nositelja prava 171 dijete | 520 nositelja prava 160 djece | 550 nositelja prava 160 djece |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u mliječnoj hrani | Broj korisnika | 7 nositelja prava | ustanova | 10 nositelja prava | 15 nositelja prava | 15 nositelja prava |
| Broj pripremljenih obroka za obilježavanje Međunarodnog praznika rada | Pripremljeni obroci za obilježavanje Međunarodnog praznika rada | Broj obroka | 65 000 | ustanova | 65 000 | 65 000 | 65 000 |

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

Djelokrug rada ustanove odnosi se na pružanje smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; pružanje prehrane i brige o zdravlju korisnicima smještaja; osiguravanje učinkovite tehničke zaštite od upada i napada izvana, čuvanje života svih korisnika i zaposlenika u unutarnjem šticionom prostoru skloništa, provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTPN) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja te provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja.

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24)
- Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23 i 36/24)
- Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22 i 36/24)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11)
- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 256/23)
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (NN 116/18)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 89/19)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (NN 116/18)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji,

- pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja u prevladavanju traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,
- provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA u okviru koje se planiraju sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-----------------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Broj osiguranog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja | Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja | Broj smještenih osoba | 90 osoba Od toga: 38 žena 52 djece | ustanova | 100 osoba 40 žena 60 djece | 100 osoba 40 žena 60 djece | 100 osoba 40 žena 60 djece |

Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI Provode se savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacija, potpora i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji, upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--|--------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja | Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje | Broj osoba Broj pruženih savjetovanja | 400 osoba/ 700 savjetovanja | ustanova | 400/700 | 400/700 | 400/700 |

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom

Ustanova pruža socijalne usluge u zajednici za djecu i odrasle s višestrukim oštećenjima, oštećenjima vida i dodatnim teškoćama i to: ranu razvojnu podršku - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru; dnevni boravak, stručnu procjenu, savjetovanje i psihosocijalno savjetovanje, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja; organizira rad savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira i edukacije stručnjaka.

U okviru glave Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Prevencija institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji,
- rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,
- provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,
- transdisciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,

- *savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji - potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, za pružanje pravovremene podrške te usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|----------------|--|---|---|
| Broj korisnika poludnevnog boravka | Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa | Broj korisnika boravka | 45 | ustanova | 48 | 60 | 65 |
| Broj korisnika rane razvojne podrške / usluga | Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća | Broj korisnika/usluga | 50/5 448 | Ustanova | 70 korisnika/ 9 360 usluga godišnje | 75 korisnika/ 10 080 usluga godišnje | 80 korisnika/ 10 800 usluga godišnje |
| Broj korisnika procjene i savjetovanja / usluga procjena | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života | Broj korisnika/usluga | 260/599 | Ustanova | 290/610 | 320/650 | 350/700 |
| Broj stručnih edukacija / webinar / educiranih stručnjaka | Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka | Broj edukacija/webinara/ stručnjaka | 18/26/ 373 | ustanova | 19/ 30/ 4000 | 20/ 35/ 300 | 22/ 40/ 4500 |
| Broj pomoći pri uključivanju u redovne sustave odgoja i obrazovanja | Omogućava odgajateljima, učiteljima i nastavnicima stručnu podršku | Broj korisnika/usluga | 5 | ustanova | 5 | 10 | 20 |
| Broj psihosocijalnih savjetovanja | Omogućava stručnoj osobi poticanje korisnika na razvoj i prevladavanje teškoća | Broj korisnika/usluga | 50 | ustanova | 50 | 100 | 100 |

Projekt SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE. Planiraju se sredstva za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovani i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake, a prema potrebi se pružaju i usluge telefonskog savjetovanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika savjetovaništa | Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge | Broj korisnika | 80 | Ustanova | 80 | 80 | 80 |

Domovi za starije osobe

Dom za starije osobe ustanova je socijalne skrbi koja u okviru djelatnosti osigurava usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada; boravka; pomoći u kući te programe podrške u lokalnoj zajednici (Gerontološki centri Grada Zagreba).

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22 i 58/24)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini.
- Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije osobe koja su prenesena na Grad Zagreb (16/06, 17/09, 10/12, 20/13, 12/16, 22/19 - pročišćeni tekst i 36/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Način ostvarenje cilja:

- pružanjem usluga smještaja, boravka; pomoći u kući osobama starije životne dobi.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti usluge smještaja osoba starije životne dobi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvaninstitucijskih usluga | Osigurane izvaninstitucijske usluge | Broj | 2 200 | ured | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Obzirom na nedovoljna ulaganja u prethodnom razdoblju, nužno je obnoviti prostorije i sustave kako bi se korisnicima omogućila što primjerenija skrb te je za ovu namjenu ukupno osigurano 2.647.700 eura i to za: Dom za starije Centar 334.500 eura (za sustav klimatizacije 280.000 eura i 54.500 eura za uređenje sanitarnih prostora i vertikala), Dom za starije Dubrava (za uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 17.600 eura), Dom za starije osobe Ksaver (za uređenje odjela, SOS sustav i nove prozore iznos od 620.000 eura, projektiranje adaptacije novog Alzheimer odjela iznos od 50.000 eura i uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 52.200 eura), Dom za starije osobe Maksimir (za zakup mobilne kotlovnice iznos od 60.000 eura i uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 104.500 eura), Doma za starije Medveščak (za sustav klimatizacije 280.000 eura i 76.300 eura za uređenje sanitarnih prostora i vertikala), Dom za starije Peščenica (za uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 41.800 eura), Dom za starije Sveta Ana (za uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 41.800 eura), Dom za starije osobe Sveti Josip (za zamjenu SOS sustava iznos od 400.000 eura za uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 41.800 eura), Dom za starije Trešnjevka (za uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 54.500 eura) te za Dom za starije Trnje (za novu kotlovnice iznos od 130.000 eura, za sustav klimatizacije 280.000 eura i za uređenje sanitarnih prostora i vertikala iznos od 62.700 eura).

Aktivnost: IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI. Planirana su sredstva za podršku u lokalnoj zajednici.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga | Osigurane izvaninstitucijske usluge | Broj | 3 500 | Nadležno gradsko upravno tijelo | 5 000 | 5 000 | 50 00 |

Javnozdravstvene ustanove

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19-Uredba, 147/20 – Uredba, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22)
- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 147/21)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) (NN 103/20)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VII. fazi Projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za tekuću godinu
- Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)

U okviru Glave Javnozdravstvene ustanove provode se Programi Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Način ostvarenja cilja:

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*
- *provedba zadanih mjera i aktivnosti koje su definirane Planom zdravstvene zaštite RH, Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama*
- *osiguranje dodatnih sredstava za provedbu hitne dentalne medicine te posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite*

Kroz Program Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA - planirani su rashodi za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji obavljaju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Primarno za rashode koji nisu pokriveni i/ili ugovoreni iz prihoda ostvarenih na temelju Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Od ukupno iznosa od 6.050.900 eura za pokrivanje troškova redovne djelatnosti, iznos od 2.544.000 eura odnosi se na pokrivanje troškova energije (Domu zdravlja Zagreb-

Centar iznos od 517.000 eura, Domu zdravlja Zagreb-Istok iznos od 242.000 eura, Domu zdravlja Zagreb-Zapad iznos od 264.000 eura, Stomatološkoj poliklinici Zagreb iznos od 90.000 eura, Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govor SUVAG iznos od 110.000 eura, Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Srčana iznos od 77.000 eura, Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" iznos od 50.000 eura, Poliklinici za bolesti dišnog sustava iznos od 15.000 eura, Klinici za psihijatriju Vrapče iznos od 90.000 eura, Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ iznos od 30.000 eura, Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež iznos od 40.000 eura, Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama iznos od 98.000 eura, Specijalnoj bolnici za plućne bolesti iznos od 110.000 eura, Dječjoj bolnici Srebrnjak iznos od 100.000 eura, Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba iznos od 671.000 eura, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ iznos od 30.000 eura i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući iznos od 10.000 eura). Preostalih 3.506.900 eura za sufinanciranje redovne djelatnosti raspodijeljeno je Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Srčana iznos od 35.000 eura (troškovi specijalizacije), Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 500.000 eura (troškovi zakupa/adaptacije, Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u iznosu 473.200 eura, Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež 311.200 eura (supervizija grupne terapije, troškovi specijalizacije i održavanje), Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba 2.236.500 eura (nabava sanitetskih vozila, mrežna i sistemska oprema i telefonska centrala) i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući 21.000 eura (zakupnina).

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE. Planirana su sredstva sukladno rasporedu prioriteta za 2025. zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje te investicijsko i tekuće ulaganje sukladno Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. Ministarstva financija.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu | Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava | % | 100 | Zdravstvene ustanove | 100 | 100 | 100 |

Također se u okviru projekta osiguravaju proračunska sredstva u ukupnom iznosu 1.174.200 eura za jačanje primarne zdravstvene zaštite koja uključuje unaprjeđenje dijagnostike kroz završavanje i modernizaciju radiološke opreme zdravstvenih ustanova kako slijedi: Domu zdravlja Zagreb - Centar iznos od 496.800 eura, Domu zdravlja Zagreb - Istok iznos od 408.400 eura te Domu zdravlja Zagreb - Zapad iznos od 269.000 eura.

U okviru ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za dodatna ulaganja na objektima u ukupnom iznosu od 1.207.000 eura i to za unaprjeđenje pristupačnosti iznos od 182.000 eura (za Dom zdravlja Zagreb-Centar i Dom zdravlja Zagreb-Zapad iznos po 75.000 eura te za Dom zdravlja Zagreb-Istok iznos od 32.000 eura), adaptaciju i opremanje Dnevne bolnice za ovisnost o kockanju Psihijatrijske bolnice „Sv. Ivan“ u iznosu 600.000 eura; novu autoprionicu i zamjenu separatora/taložnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u iznosu od 125.000 eura te za proširenje Odjela za palijativnu skrb Specijalne bolnice za plućne bolesti u iznosu od 300.000 eura.

Kapitalni projekt CJELOVITA OBNOVA podrazumijeva cjelovitu obnovu dijela građevina radi očuvanja svojstava za sigurno obavljanje medicinske djelatnosti, sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanacije šteta od potresa te ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim medicinskim uvjetima korištenja. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.132.600 i to za: Dom zdravlja Zagreb-Zapad iznos od 1.444.600 eura, Dom zdravlja Zagreb-Centar iznos od 340.000 eura, Dječju bolnicu Srebrnjak iznos od 278.000 eura i Specijalnu bolnicu za plućne bolesti iznos od 70.000 eura.

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provode se:

Aktivnost PALIJATIVNA SKRB. Zbog trenda starenja stanovništva i porasta broja oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, a u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu, potrebno je kroz dodatne projekte osigurati adekvatnu zdravstvenu skrb toj vulnerabilnoj skupini. U okviru ove aktivnosti provode se 2 projekta.

Projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“ provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu/pojačanu skrb. Aktivnosti projekata nisu

pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stoga su planirana sredstva namijenjena za pokrivanje pruženih usluga.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući | Broj | 598 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 600 | 600 | 600 |
| Broj usluga | Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući | Broj | 12 000 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 12 100 | 12 100 | 12 100 |

Projekt „Palijativna skrb“ provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti. Kroz projekt se pruža dodatna fizikalna terapija palijativnim i drugim bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije tijekom boravka u bolnici. Aktivnosti projekata nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te se u okviru proračunskih sredstava osiguravaju sredstva za materijalne troškove te troškove plaća djelatnika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici | Broj | 262 | Specijalna bolnica za plućne bolesti | 250 | 250 | 250 |

Aktivnost CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH provodi se sukladno Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Programu za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine. Centar predstavlja integrirani pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada Zagreba te osigurava bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja ciljanoj populaciji po principu „drop in“ centra, bez uputnice i besplatno. Omogućena im je usluga savjetovanja i edukacije iz područja promicanja zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te zaštite reproduktivnog zdravlja. Program provodi Dom zdravlja Zagreb – Istok. U okviru ovog projekta djeluje pet savjetovaništva - savjetovaništvo za mentalno zdravlje, savjetovaništvo za poremećaje prehrane školske djece i studenata, savjetovaništvo za prevenciju HPV-a i ostalih SPI te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata, savjetovaništvo za mlade s invaliditetom, savjetovaništvo za teškoće prilagodbe u školskom okruženju te ginekološko savjetovaništvo s ambulantom. U prostorima Centra za zdravlje mladih provode se aktivnosti udruga CroMSIC i Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa. Ovaj projekt je od listopada 2023. djelomično ugovoren kao primjer dobre prakse s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika kojima je usluga pružena u okviru savjetovaništva za mentalno zdravlje | Broj | 1 379 | Centar za zdravlje mladih | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Broj usluga | Broj usluga koje su pružene u okviru savjetovaništva za mentalno zdravlje | Broj | 4 693 | Centar za zdravlje mladih | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Broj testiranja | Broj provedenih testiranja na spolno prenosive bolesti u Savjetovalištu za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja | Broj | 1 979 | Centar za zdravlje mladih i HUHIV | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Aktivnost se provodi u skladu s Programom promicanja i unapređenja dojenja u zajednici s ciljem poticanja rasta i razvoja zdravog djeteta, savjetovanja o njezi dojenčadi i male djece, dojenju i zdravoj prehrani te savjetovanja o razvoju motorike. Savjetovanje je majkama i obiteljima dostupno bez uputnice, kao individualno ili grupno savjetovanje, a pruža ga patronažna sestra, međunarodno certificirana savjetnica za dojenje IBCLC. Aktivnost provode

domovi zdravlja, a planirana sredstva namijenjena su za provedbu mjera i aktivnosti zadanih Programom promicanja i unaprjeđenja dojenja u zajednici.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj savjetovaništa | Savjetovaništa za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta | Broj | 6 | Domovi zdravlja Grada Zagreba | 6 | 6 | 6 |

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u skladu s Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i obuhvaćaju sljedeće programe:

Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ provodi se od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 50 godina te žene starije od 69 godina s prebivalištem na području Zagreba koje zbog životne dobi nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Svrha Programa je pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu, u što ranijoj fazi, uputilo na detaljni pregled i obradu s ciljem smanjenja smrtnosti od karcinoma dojke. Za mamografski pregled putem mobilnog mamografa nije potrebna liječnička uputnica, pregledi su za korisnice besplatni bez obzira na status osigurane osobe.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj mamografskih pregleda | Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija | Broj | 1 905 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1 900 | 2 000 | 2 000 |

Program „Zdravstveno–statistički ljetopis Grada Zagreba“ ima za cilj analizu podataka i zdravstvenih pokazatelja koje dostavljaju zdravstvene ustanove u Gradu Zagrebu kako bi se na temelju analize i utvrđenih trendova odredile prioritete zdravstvene potrebe zagrebačkog stanovništva. Program, osim zakonom propisane zdravstvene statistike, uključuje i dodatne rezultate projekta koji se na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode u Zagrebu. Publikacija je temeljna podloga za izradu svih akata, planova i programa Grada Zagreba na području zdravlja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj publikacija | Publikacija Zdravstveno–statistički ljetopis Grada Zagreba | Broj | 1 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1 | 1 | 1 |

Program „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi se u populaciji romske nacionalne manjine s ciljem unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena te sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti u ciljanoj populaciji. U okviru programa provode se mjere promicanja zdravlja, odnosno motivacije za usvajanje i održavanje zdravih stilova života.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj akcija | Broj provedenih akcija u ciljanoj populaciji | Broj | 4 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 4 | 4 | 4 |
| Broj korisnika | Broj obuhvaćenih korisnika u ciljanoj populaciji | Broj | 230 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 230 | 230 | 230 |

Program „Savjetovaništa za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, teškoća prilagodbe u školskom okruženju i poremećaja prehrane“ provodi Služba za školsku i adolescentnu medicinu s ciljem pružanja specifične zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima. Program se provodi kroz ukupno 3 savjetovaništa koja djeluju na dvije lokacije: Mirogojska 16 i Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 63a. 1. Savjetovanište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata uspostavljeno je s ciljem pružanja zdravstvene skrbi i savjetovanja vezano uz potrebe očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.

2. Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju uspostavljeno je s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja emocionalnih i drugih teškoća iz područja mentalnog zdravlja te podrške i osnaživanja mladih u svladavanju problema prilagodbe i učenja.

3. Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata uspostavljeno je s ciljem sprječavanja razvoja prekomjerne težine i pretilosti kod mladih te njihovih posljedica. Kroz savjetovalište se prevencijom poremećaja hranjenja i podrškom u liječenju unaprjeđuje i organizirana prehrana u školama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj cjepljenja | Broj cjepljenja protiv HPV | Broj | 800 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 850 | 850 | 850 |
| Broj ginekoloških pregleda | Broj ginekoloških pregleda (na obje lokacije Mirogojska 16 i Heinzelova 62a) | Broj | 1000 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 1100 | 1200 | 1200 |
| Broj savjetovanja | Broj pruženih savjetovanja u sva tri savjetovališta | Broj | 780 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 800 | 800 | 800 |

Program "Savjetovalište za mlade s invaliditetom" osnovano je s ciljem podrške mladim osobama s invaliditetom koje trebaju primjereni način ostvarivanja kontakta i specifičnu zdravstvenu skrb. Naglasak savjetovališta je na sposobnostima osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice. Savjetovalište pridonosi očuvanju i unapređenju zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu | Broj | 114 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 100 | 120 | 120 |

Program "Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari" provodi Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti i Služba za znanost i nastavu. Svrha programa je omogućiti roditeljima i članovima obitelji, koji pronađu sumnjive tvari kod svoje djece, anonimno testiranje pronađenih tvari te im pružiti informaciju kako s djetetom postupiti u slučaju pozitivnog nalaza. Cilj programa je preventivno djelovati i pružiti podršku u liječenju s dugoročnim ciljem praćenja pojavnosti i trendova problematike ovisnosti o psihoaktivnim tvarima te praćenja i razumijevanja trendova na ilegalnom tržištu droga.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj uzoraka | Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari | Broj | 24 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 23 | 25 | 25 |

Program "Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu" provode Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i domovi zdravlja Grada Zagreba, a obuhvaća seriju lokalnih manifestacija koje se periodično održavaju u zagrebačkim gradskim četvrtima. Građanima su na raspolaganju preventivni pregledi i stručna savjetovanja (mjerena tlaka i razinu glukoze u krvi, edukacije o preventivnim programima ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, najmlađi članovi uče kako pravilno oprati zube ili izgraditi piramidu pravilne prehrane, uče kako pravilno čitati deklaracije na dječjim igračkama i hrani, savjetovanje prisutnih zdravstvenih djelatnika o kvaliteti zraka, važnosti nepušenja te edukacije i radionice usmjerene na očuvanje zdravlja i podizanje kvalitete života na razini čitave zajednice).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj manifestacija | Broj održanih manifestacija u gradskim četvrtima | Broj | 6 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 6 | 6 | 6 |
| Broj usluga | Broj građana kojim je pružena usluga mjerenja zdravstvenih parametara | Broj | 500 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 500 | 530 | 530 |

Program „Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine“ - prevencija prekomjerne tjelesne težine i debljine kroz društvena i životna okruženja. Republika Hrvatska je, prema izvješću EUROSTAT-a iz 2019. godine, imala najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom u Europi (uz Maltu). Obzirom da je debljina značajan javnozdravstveni problem u različitim populacijskim skupinama, ovim programom će se provoditi aktivnosti u različitim okruženjima. Program se sastoji od pet komponenti:

- A) „Ljekarne i debljina“ – educiranje ljekarnika, kako bi se povećali zdravstveni kapaciteti za prevenciju i prepoznavanje prekomjerne tjelesne težine i debljine i informiranje što većeg broja građana o zdravoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti.
- B) „Prevencija prekomjerne tjelesne težine i debljine kao pomoć pri odvikavanju od pušenja“ (uključujući i „Školu nepušenja“) – pružanje podrške i osnaživanje polaznika Škole nepušenja za usvajanje zdravih životnih navika – uz nepušenje, zdrava prehrana i kontinuirano provođenje preporučene razine tjelesne aktivnosti.
- C) „Aktivnost hodanje za zdravlje uz integraciju osoba s invaliditetom“ – pružanje podrške i osnaživanje polaznika (uključujući i osobe s invaliditetom) kako bi nastavili kontinuirano provoditi preporučene razine tjelesne aktivnosti.
- D) „Vježbanje na radnom mjestu“ – pružanje podrške i osnaživanje polaznika programa, kako bi nastavili kontinuirano provoditi preporučene razine tjelesne aktivnosti putem video materijala.
- E) „Savjetovalište za zdrave stilove života i debljinu“ – pružanje podrške i osnaživanje polaznika, kako bi se nastavili zdravo i adekvatno hraniti i kontinuirano provoditi preporučene razine tjelesne aktivnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika programa | Broj | 280 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 280 | 300 | 300 |
| Broj analiza i savjetovanja | Broj održanih analiza sastava tijela i savjetovanja | Broj | 500 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 520 | 530 | 530 |

Program Edukacija o racionalnoj upotrebi lijekova u domovima za starije osobe. Program je osmišljen kako bi educirao zdravstvene djelatnike o racionalnoj uporabi lijekova te analizirao njihovu primjenu u domovima za starije osobe u Gradu Zagrebu. Poseban naglasak stavljen je na identificiranje razloga propisivanja antidepresiva i antidementiva, kao i na prepoznavanje potencijalnih interakcija među njima. Prikupljeni podaci poslužit će kao temelj za izradu smjernica koje će omogućiti sigurniju primjenu lijekova i smanjiti rizike za starije osobe, a sve s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ustanova | Domovi za starije osobe Grada Zagreba | Broj | n/p | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 10 | 13 | 13 |

Program Zagreb - zdravi dom: program javnozdravstvene intervencije s doseljeničkom populacijom

Program se provodi radi prikupljena informacija o zdravstvenim i socijalnim potrebama doseljeničke populacije i provedbe edukacije djelatnika zaposlenih u sustavu zdravstva i socijalne skrbi o epidemiologiji određenih zaraznih bolesti. Program se sastoji od dvije komponente:

A) Promocija zdravlja doseljenih osoba uz akcijsko istraživanje zdravstvenih i socijalnih potreba unutar koje će se provoditi sljedeće aktivnosti: fokus grupe s istraživanjem stavova i iskustava i radom na razvoju kulturalnih kompetencija; uspostava suradnje i iniciranje uključenja pripadnika pedagoških struka u izradu prijedloga za uključenje sadržaja o nacionalnom i kulturalnom te religijskom identitetu doseljenika u obrazovne programe; kvantitativno istraživanje u svrhu procjene socijalnih i zdravstvenih potreba doseljenika te kvalitativno istraživanje posebnosti iskustava prilagodbe, potreba za podrškom, te drugih socio-kulturnih potreba doseljenika.

B) Prevencija poznatih zdravstvenih rizika u doseljenih osoba unutar koje će se provoditi sljedeće aktivnosti: pregled kretanja određenih zaraznih bolesti u doseljeničkoj populaciji iz postojećih baza podataka; edukacija djelatnika zaposlenih u sustavu zdravstva i socijalne skrbi o epidemiologiji određenih zaraznih bolesti; implementacija testiranja na tuberkulozu, hepatitis A i B, crijevne bakterijske i parazitarne bolesti djelatnika koji rade u sustavu sa vulnerabilnim skupinama domicilnog stanovništva – njegovatelji zaposleni u domovima za starije u Gradu Zagrebu; praćenje epidemioloških intervencija kod određenih zaraznih bolesti te rad na smanjenju stigmatizacije doseljeničke populacije u kontekstu zaraznih bolesti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika uključenih u program | Broj | n/p | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 700 | 800 | 900 |
| Broj radionica | Broj održanih radionica i fokus grupa | Broj | n/p | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 9 | 10 | 10 |

Program Edukacija i osnaživanje zdravstvenih voditelja predškolskih ustanova s ciljem prevencije zaraznih bolesti. Cilj programa je provesti edukaciju zdravstvenih voditelja u javnim i privatnim vrtićima o potrebnom postupanju u slučaju pojave osipnih zaraznih bolesti, crijevnih zaraznih bolesti, bolesti koje se prenose kapljičnim putem i bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Zarazne bolesti u predškolskoj dobi jedan su od vodećih uzroka izostanaka djece u pohađanju kolektiva. Edukacija i dodatno osnaživanje zdravstvenih voditelja u provođenju mjera zdravstvene zaštite neophodna je kako bi se broj oboljelih od zaraznih bolesti sveo na najmanju moguću mjeru te posljedično izbjegle epidemije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ustanova | Broj ustanova kojima su pružene usluge u programu | Broj | n/p | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 124 | 124 | 124 |

Aktivnost **SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI**. Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financira se rad Službe NZJZ „Dr. Andrija Štampar“. Služba je nositelj aktivnosti usmjerenih na prevenciju te očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju te izvanbolničko liječenje ovisnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika kojima su pružene usluge u programu | Broj | 3 436 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Broj pruženih usluga | Pružene usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti | Broj | 70 418 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 70 000 | 70 000 | 70 000 |

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE. Javnozdravstveno-edukativni projekt u skladu s prioritetnim područjima iz Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba te Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode Dom zdravlja Zagreb-Zapad, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC, uz potporu ureda. Projekt ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizaciju i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje, a provode ga vršnjački edukatori - educirani studenti kroz ciklus radionica u trećim razredima srednjih škola na kojima se učenici upoznaju s vještinama jačanja vlastitog mentalnog zdravlja. Projekt se provodi prateći školsku godinu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Učenici trećih razreda srednjih škola koji su sudjelovali u radionicama | Broj | 2 000 | DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured | 2 000 | 2 200 | 2 200 |

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA provodi se za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, u suradnji Klinike i udruge Etno nova. Projekt je usklađen s aktivnostima navedenim u mjeri liječenja i psihosocijalnog tretmana u dokumentima nacionalne razine, a krajnji cilj projekta je razvoj posthospitalnog tretmana koji pridonosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj direktnih korisnika resocijalizacije | Proviđenje resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju. Pomoć u rehabilitaciji korisnika i članovima obitelji | Broj | 73 | Klinika za psihijatriju Vrapče | 70 | 70 | 70 |

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI. Projekt koji provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući je nastavak EU projekta „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare“ koji je uspješno proveden u razdoblju 2018. - 2020. i u sklopu kojeg je prvi put u Hrvatskoj osigurana stručna intervencija radnog terapeuta u domu korisnika na način na koji su do sada bile osigurane usluge fizikalne terapije i medicinske njege. Svrha projekta je uslugama radne terapije za starije osobe i osobe s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju s narušenim fizičkim ili mentalnim zdravljem, osnažiti ih učenjem novih ili narušenih vještina potrebnih za svakodnevni život kako bi im se omogućio što dulji ostanak u vlastitom domu. Zagreb je prvi grad koji je svojim građanima kao nadstandard osigurao dostupnu uslugu radne terapije u njihovom domu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije | Broj | 500 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 500 | 500 | 500 |
| Broj pruženih usluga | Pružene usluge radne terapije u domu korisnika | Broj | 4 000 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 4 000 | 4 000 | 4000 |

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući. Projektom „Bolnica u kući“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici te se nadomješta organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih oblika skrbi u kući, Projekt je jedinstven u RH jer osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb pacijentu u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a u proteklim godinama provođenja pridonio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pacijenata | Pacijenti kojima je pružena usluga 24-satne zdravstvene njege u kući | Broj | 343 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 340 | 340 | 340 |

Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ provodi Ustanova u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske s ciljem očuvanja i poboljšavanja funkcionalnog stanja pacijenata - kroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom. Svrha projekta je da se organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije, besplatne za osobe s invaliditetom, barem djelomično ublaži i nadoknadi gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dodjele i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno ili u kući pacijenta.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pacijenata | Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije | Broj | 343 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 340 | 340 | 340 |

Aktivnost HITNA DENTALNA MEDICINA. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti posebna dežurstva u djelatnosti dentalne medicine provode se na 2 lokacije u Gradu Zagrebu. Sredstvima HZZO-a financira se dežurstvo subotom od 15-20 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8-20 sati. U cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, potrebno je osigurati sredstva za troškove hitne dentalne medicine na istim lokacijama, svaki dan od 22 - 6 sati. Dežurstva hitne dentalne medicine na svim lokacijama provodi Dom zdravlja Zagreb – Centar zapošljavanjem 5 stomatoloških timova.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pacijenata | Pacijenti kojima je pružena hitna dentalna pomoć | Broj | 15 832 | Dom zdravlja Zagreb - Centar | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

Aktivnost PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA provodi Stomatološka poliklinika Zagreb sukladno Trogodišnjem planu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu. Program je započet 2007. slijedom utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH), a u prve tri godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali i dalje nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0). Stručni tim specijalista pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb. Program kroz ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka i edukacija ima za cilj poboljšanje oralnog zdravlja i higijene djece predškolske i školske dobi te podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj djece koja su u okviru programa pregledana u vrtićima i osnovnim školama | Broj | 3 825 | Stomatološka poliklinika Zagreb | 3000 | 3000 | 3000 |
| Broj usluga | Broj stomatoloških usluga koje su dobili korisnici programa | Broj | 43 703 | Stomatološka poliklinika Zagreb | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI. Obje bolesti zauzimaju 3. mjesto po pobolu i smrtnosti u svijetu, a njihovo rano otkrivanje se provodi u Poliklinici za bolesti dišnog sustava putem besplatnih pregleda za pušače i bivše pušače oba spola starije od 40 godina. Ovaj program je u skladu s Trogodišnjim planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i provodi se s ciljem što ranijeg otkrivanja početne promjene na plućnoj ventilaciji u smislu otkrivanja plućne bolesti KOPB-a koje zahtijevaju dopunsku radiološku obradu prsnog koša, kako bi se na vrijeme poduzeli odgovarajući terapijski postupci.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća | Broj korisnika | 221 | Poliklinika za bolesti dišnog sustava | 200 | 250 | 250 |

Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI. Pri Domu zdravlja Zagreb – Zapad djeluje Centar za mentalno zdravlje u zajednici s ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja. U okviru Centra aktivnosti provodi Tim za djecu i adolescente (subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i Tim za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Usluga je za pacijente dostupna bez uputnice i bez plaćanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pacijenata | Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja | Broj | 4 134 | Dom zdravlja Zagreb - Zapad | 3 500 | 3 800 | 3 800 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga pacijentima u Centru | Broj | 7 018 | Dom zdravlja Zagreb - Zapad | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Aktivnost ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU. Provodi se u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Provoditelji su patronažne službe domova zdravlja grada Zagreba. Aktivnost se provodi u skladu s Trogodišnjim planom promicanja zdravlja, prevencija i ranog otkrivanja bolesti Grada Zagreba s ciljem pravovremenog otkrivanja i otklanjanja rizika po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece, kao i ostvarivanja pozitivnog učinka na zdravstvene ishode budućih generacija. Aktivnost je usluga nadstandarda iz područja zaštite zdravlja trudnica i male djece koja nije pokrivena sredstvima HZZO-a. Posjet patronažne sestre pomiče se i na period trudnoće, s ciljem detektiranja i evidentiranja stanja koja mogu rezultirati poteškoćama u ranom razvoju djeteta, a pravovremenom intervencijom i uključivanjem majke i djeteta u terapijski proces pozitivno se utječe rani razvoj djece.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj posjeta | Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa | Broj | 90 | Domovi zdravlja Grada Zagreba | 100 | 120 | 120 |

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI. Projekt provodi Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti (Srčana) s ciljem otkrivanja rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente kod žena i muškaraca 40+ godina, uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili smrt. Ciljana skupina je relativno zdrava populacija žena i muškaraca koja može bolovati od arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, debljine, imati naviku pušenja ili ima druge poznate kardiovaskularne rizike koji se još nisu manifestirali koronarnom bolesti, a projektom se analizira visoko osjetljivi Troponin I kao kardio specifični biomarker u krvi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj žena | Broj žena starijih od 45 godina koje su obuhvaćene programom | Broj | 860 | Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti | 800 | 800 | 800 |

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA. Sukladno Zakonu o sportu, Grad Zagreb osigurava sredstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša, a Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba utvrđuje se da će preventivnu zdravstvenu zaštitu za potrebe sportaša Grada Zagreba osigurati sustav zdravstva Grada Zagreba. Poliklinika Zagreb kao pravni slijednik Poliklinike za medicinu rada i sporta jedina je ustanova u sustavu zdravstva Grada Zagreba koja je zbog potreba sportaša cijelu jednu

poslovnu jedinicu s medicinsko-biokemijskim laboratorijem (PJ Borovje) registrirala samo za djelatnost medicine rada i sporta, u kojoj se u punom radnom vremenu obavljaju samo pregledi i laboratorijska dijagnostika sportaša čime je uspostavljen kontinuirani proces dugoročnog praćenja zdravstvenog stanja sportaša i skrb za sve koji su uključeni u sustav sporta.

Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, posebna dežurstva u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite provode se na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb; na 7 lokacija u ordinacijama opće medicine, na 3 lokacije pedijatrijskih ordinacija i 2 lokacije u ordinacijama dentalne medicine. Sredstvima HZZO-a financira se dežurstvo subotom od 15-20 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati. U cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite te smanjivanja pritiska na hitnu medicinsku službu vikendom i blagdanima, potrebno je osigurati dodatna sredstva za troškove posebnih dežurstava na istim lokacijama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pacijenata | Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu | Broj pacijenata | 24 122 | Domovi zdravlja Grada Zagreba | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA. Projektom se ispunjava plan rada na prioritetu palijativna skrb projekta „Zagreb - zdravi grad“ te se u skladu s Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu ostvaruje značajan nadstandard zdravstvenih usluga za građane. Centar je osnovan pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući i obuhvaća aktivnosti: Call-centar, Posudionica pomagala, Dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija te Edukativne radionice. U Call-centru viša medicinska sestra daje savjete bolesnicima, obiteljima te zdravstvenim radnicima, a po potrebi kontaktira i ostale pružatelje palijativne skrbi. Posudionica pomagala raspolaže s 200 različitih pomagala koji su u stalnoj upotrebi i kontinuirano se završavaju te su korisna pomoć bolesnicima i članovima obitelji kada pomagalo ne mogu dobiti kroz sustav HZZO-a. Dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija provodi se za bolesnike kojima ista nije odobrena od strane HZZO-a ili se pruža u vremenu dok se potrebna usluga ne odobri. Kroz ovu uslugu svakom bolesniku kojem je potrebna fizikalna terapija, ako nije u mogućnosti ostvariti pregled ambulantno, dolazi u kućni posjet specijalist fizijatar te procjenjuje njegovo stanje i potrebe i ordinira potrebnu terapiju koju u domu bolesnika provodi fizioterapeut iz tima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pacijenata | Palijativni pacijenti u gradu Zagrebu otpušteni iz bolnice | Broj | 3 000 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 3 200 | 3 200 | 3 200 |

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Ciljani korisnici projekta su djeca s teškoćama slušanja i govora uključena u kompleksni rehabilitacijski postupak u Dječjem vrtiću Poliklinike Suvag. Planiranim sredstvima troškovi zdravstvenih radnika koji pružaju uslugu rehabilitacije polaznicima vrtića.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj djece | Broj djece uključene u program | Broj | 399 | Poliklinika SUVAG | 380 | 380 | 380 |
| Broj postupaka | Broj pruženih postupaka u programu | Broj | 10 655 | Poliklinika SUVAG | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE je nadstandard koji provod Klinika za psihijatriju „Sveti Ivan“ u skladu sa svjetskim standardima i kroz multidisciplinarni sveobuhvatni pristup. Program se temelji na individualnoj i grupnoj psihoterapiji psihodinamskog usmjerenja i usmjeren je pacijentima s dijagnosticiranim poremećajem hranjenja (od anoreksije i bulimije nervoze te kompulzivnog prejedanja) kao i članovima njihovih obitelji.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Korisnici obuhvaćeni programom | Broj | 80 | Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan | 80 | 80 | 80 |

Aktivnost DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE. U suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Siget pokrenut je projekt Dijabetološkog centra u okviru kojeg se pacijentima nudi cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. U Centru djeluje dijabetološko-endokrinološka ambulanta, Savjetovalište za prehranu i Farmakoterapijsko savjetovalište. Nakon potrebne dijagnostičke obrade pacijenti se upućuju na nutricionističku i farmakoterapijsku obradu, s ciljem identifikacije terapijskih problema i postizanja boljih terapijskih ishoda. Pacijenti se upućuju i na eventualne dodatne obrade za screening komplikacija uzrokovanih dijabetesom kako bi se što ranije počelo s terapijom čime se zatvaraju sve dijagnostičko-terapijske potrebe kako novooboljelih, tako i ostalih osoba sa šećernom bolesti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj usluga | Usluge koje su pružene pacijentima koji su obrađeni kroz ambulante i savjetovališta | Broj | 575 | Dom zdravlja Zagreb - Centar | 500 | 500 | 500 |

Aktivnost ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE. Aktivnost provode Dom zdravlja Zagreb-Istok i Dom zdravlja Zagreb-Zapad. Ciljani korisnici projekta su korisnici Doma za starije osobe Sveti Josip i Doma za starije osobe Dubrava te od 2025. godine i korisnici Doma za starije osobe Trešnjevka, a koji zbog svoje kompleksnosti imaju potrebu za osiguranjem usluge u trajanju i vremenu koje ugovornim timovima nije pokriveno sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Korisnici domova za starije osobe s kompleksnim zdravstvenim potrebama | Broj | 486 | Ured | 754 | 754 | 754 |

Aktivnost „IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE“ provodi Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (Goljak). Kroz četiri ciklusa ENVISAGE modula za roditelje djece s teškoćama u razvoju roditeljima se osiguravaju alati potrebni za bolje nošenje sa životnim izazovima brige i skrbi o djetetu s poteškoćama u razvoju. Osnaživanjem roditelja komunikacijskim sposobnostima i ukazivanjem na postojeću mrežu potpore te stvaranjem mreže roditelja i medicinskih stručnjaka grade se funkcionalne osobe i aktivni sudionici zajednice.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Osnaženi roditelji koji su prošli radionice | Broj korisnika | 50 | Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. | 50 | 50 | 50 |

Tekući projekt POKRETNi GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI provodi Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za starije Grada Zagreba. Na temelju provedenog istraživanja kojim je utvrđeno da starija populacija teško ili nikako ne dolazi na specijalistički stomatološki pregled, a s obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju bolesti usta i zubi i na troškove kasnijeg liječenja, potrebno je redovitim kontrolnim pregledima prevenirati, odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje. U okviru projekta nabavljeno je vozilo i veći dio potrebne mobilne stomatološke opreme čime je omogućeno da pokretni geronto–stomatološki specijalistički timovi dolaze

pacijentima u stacionar i provode potrebe aktivnosti zaštite i očuvanja oralnog zdravlja vulnerabilne skupine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj pacijenata | Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita | Broj | 1 630 | Stomatološka poliklinika Zagreb | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| Broj usluga | Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika | Broj | 4 947 | Stomatološka poliklinika Zagreb | 4 000 | 4 100 | 6 000 |

Aktivnost EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a. Grad Zagreb je 2012., kao prvi grad u RH, pokrenuo projekt „Prevenције iznenadne srčane smrti primjenom AVD-a na području Grada Zagreba“ te je započeo s raspoređivanjem javno dostupnih AVD uređaja na više lokacija u gradu, a istovremeno s postavljanjem uređaja provedena je i edukacija laika. Trenutno je u Zagrebu 130 postavljenih AVD uređaja, od kojih je 55 uređaja koji su spojeni automatskom direktnom linijom s MPDJ Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Edukacija laika na mjestu postavljenih uređaja provedene su jednokratno i nisu uslijedili tečajevi obnove znanja pa imajući u vidu da usvojene vještine opadaju nakon 6 mjeseci, kao i činjenicu neizbježne fluktuacije kadra na lokacijama, ovim projektom educiraju se zaposlenici ustanova i tvrtki koje posjeduju AVD uređaj. Nositelj edukacije je Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj polaznika | Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa | Broj | 81 | Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba | 96 | 96 | 96 |

Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU. Projekt će provoditi Dom zdravlja Zagreb – Istok. Aktivnostima i mjerama u području skrbi za oboljele od demencije i članovima njihovih obitelji te sveobuhvatnim pristupom pružit će se potrebna edukacija, savjetovanje i potpora u svakodnevnim izazovima. Savjetovanje će se provoditi integriranim pristupom liječnika obiteljske medicine i specijaliste neurologije, a kroz aktivnosti projekta provodit će se i promocija rada Savjetovališta izradom i dijeljenjem plakata i letaka te suradnja s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest. Sustavnim ulaganjem u skrb za oboljele od demencije Grad Zagreb će pridonijeti ranoj dijagnostici i liječenju demencija te razvoju potpore oboljelima i njihovim obiteljima kao i borbi protiv stigmatizacije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Oboljeli od demencije i članovi njihovih obitelji | Broj | 700 | DZ Zagreb - Istok | 750 | 750 | 750 |

Tekući projekt „MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE“ provodila Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Mobilni tim vodi specijalist psihijatrije uz psihologa i medicinsku sestru. Cilj programa je pružanje intervencije osobama kojima je dolazak u psihijatrijski/psihološki tretman otežan zbog slabije pokretljivosti. Građani su uključeni u projekt prema kriterijima za dolazak i intervenciju mobilnog tima, koje definiraju članovi mobilnog tima temeljem stručne procjene. Mobilni tim dolazi u kuću, na poziv punoljetne osobe u kućanstvu i pruža uslugu psihijatrijskog pregleda, psihološke pomoći, psihoedukacije i psihosocijalne podrške.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika usluge u programu | Broj | 35 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 55 | 55 | 55 |
| Broj pruženih usluga | Pružene usluge mobilnog tima | Broj | 1 600 | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

Tekući projekt „EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA“ je inovativan i dinamičan prikaz stanja okoliša, jedinstven u svijetu, čime je Grad Zagreb prepoznat kao predvodnik inovativnih rješenja u razvoju novog modela urbano-ekološkog i zdravstvenog upravljanja Gradom. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Kroz eko kartu građani i predlagatelji mjera imaju brzi uvid u rezultate praćenja urbanog okoliša.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Održivost sustava | Održivost sustava mjernih stanica sa sensorima inovativne indikativne mreže mjerenja | Broj | 49 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 49 | 49 | 49 |

Tekući projekt „LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA“ provodit će Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag. Moždani udar je drugi najčešći uzrok smrtnosti u svijetu, treći najčešći u razvijenijim zemljama, kao i prvi uzrok invaliditeta u Hrvatskoj i svijetu. Gotovo polovica svih osoba koje su preživjele moždani udar ovisi o tuđoj pomoći. Logopedsku terapiju je potrebno započeti čim prije kako bi se iskoristio i potencijal spontanog oporavka. Cilj programa je uključivanje u logopedsku terapiju u kući čime se pacijentu omogućava nastavak dotadašnjeg logopedskog tretmana koji se provodio na razini tercijarne ili sekundarne zdravstvene zaštite (bilo da pacijent dolazi iz klinike ili specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj usluga | Broj logopedskih usluga koje su pružene pacijentima u kući | Broj | n/p | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag | 400 | 400 | 400 |

Tekući projekt „AKADEMIJA OPORAVKA“ provodit će se u Klinici za psihijatriju Vrapče. Kroz projekt će se provoditi edukacija oboljelih od mentalnih poremećaja i članova njihovih obitelji te drugih dionika koje je potrebno uključiti kako bi se oboljeli vratio u zajednicu i nastavio život (primjerice stručnjaka za zapošljavanje). U timu za edukaciju će biti i peer worker tj. osoba s iskustvom bolesti koji na temelju svog iskustva pomaže drugima u procesu oporavka. Ovim modelom primjenjivat će smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te Strateškog okvira razvoja zaštite mentalnog zdravlja do 2030. za transformaciju institucija prema kojima je važna edukacija svih dionika o oporavku i ljudskim pravima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Polaznici edukacije pružene oboljelima, članovima obitelji i stručnjacima | Broj | n/p | Klinika za psihijatriju Vrapče | 80 | 100 | 100 |

Tekući projekt BOJE (Bolnica Otvorena JEdnakima) provodi Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, a usmjeren je na zaštitu mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba. Program uključuje savjetovanište, ambulantu za zaštitu mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba i tromjesečni ciklus, koji se sastoji od psioedukacije, grupne likovne terapije te grupne psihoterapije. Provođitelj projekta je multidisciplinarni tim stručnjakinja, a sastavljen je od specijalistice psihijatrije, specijalizanta psihijatrije, profesora socijalne pedagogije, magistra psihologije i prvostupnice sestrinstva koji su educirani i iz područja psihoterapije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovaništima | Broj | n/p | Klinika za psihijatriju Sv. Ivan | 50 | 60 | 60 |

Tekući projekt „ŠKOLA ANAFILAKSIJE“ provodit će Specijalna bolnica za plućne bolesti. Namijenjen je osobama koje su preživjele anafilaksiju, i njihovim obiteljima kako bi im se kroz dodatne edukacije poboljšalo razumijevanje i svijest o anafilaksiji, kako bi se osigurala pripremljenost za brzu i pravovremenu reakciju u slučaju ponovne pojave. Program obuhvaća edukativne radionice i praktične vježbe.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika | Broj pacijenata i članova obitelji | Broj | n/p | Specijalna bolnica za plućne bolesti | 120 | 180 | 180 |

Tekući projekt "SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI" provodi Dom zdravlja Zagreb-Zapad s ciljem pružanja psihosocijalne podrške i pomoći neformalnim njegovateljima djece oboljele od malignih bolesti putem grupnih savjetovanja. Roditeljima je potrebno pružiti pravovremenu psihološku potporu u prilagodbi na novu stresnu životnu situaciju dok se osjećaju preplavljeno osjećajima tjeskobe, zabrinutosti, nesposobnosti za skrb i nedostatkom potrebnih znanja o skrbi za oboljelo dijete. Često im nedostaje i informacija iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i adekvatne prehrane za dijete u periodu liječenja, a te su im informacije uvelike od pomoći u ostvarivanju njihovih prava kao i prava njihove djece.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj savjetovanja | Broj usluga savjetovanja pruženih u okviru provođenja projekta | Broj | n/p | DZ Zagreb - Zapad | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt „TeleDental-RAD“ - digitalne radiološke usluge za stomatologiju provodit će Stomatološka poliklinika Zagreb. Projektom će se povećati dostupnost usluga pacijentima jer će se kroz specijaliziranu platformu s integriranim AI alatima omogućiti daljinski pristup specijaliste radiološkim analizama, bez potrebe za dolaskom pacijenta u veću medicinsku ustanovu. To će ubrzati obradu i analizu radioloških snimki što će omogućiti raniju dijagnozu i hitne intervencije u slučaju potrebe te će se skratiti vrijeme čekanja na zahvat.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj specijaliziranih platformi | Specijalizirana platforma s integriranim AI alatima za očitavanje snimki na daljinu | Broj | n/p | Stomatološka poliklinika Zagreb | 1 | 1 | 1 |

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

U okviru Glave Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ provodi se Program: Javna uprava i administracija.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ustanova se financira kroz Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA čime se podmiruju troškovi za pružanje stručne pomoći u prevladavanju poteškoća pripadnika 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članova njihovih obitelji te drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju, provodi savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava, osigurava privremeni smještaj korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima, provode radionice i ostali oblici druženja korisnika s ciljanom tematikom, provode rekreativno-sportske djelatnosti za korisnike, organiziraju druženja, razna sportska i kulturna događanja korisnika, organiziraju posjeti učenika, studenata i ostalih zainteresiranih skupina radi edukacija o Domovinskom ratu te razvijanju socijalne, komunikacijske, kognitivne vještine korisnika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika privremenog smještaja/broj ostvarenih noćenja | Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima | Broj korisnika/ Broj noćenja | 103/ 1 700 | Ustanova | 110/ 1900 | 115/ 1950 | 115/ 2000 |
| Broj korisnika boravka | Prevenција poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju | Broj korisnika | 80 | Ustanova | 100 | 110 | 120 |
| Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti | Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom | Broj radionica | 195 | Ustanova | 200 | 205 | 210 |
| Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške | Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava | Broj | 90 | Ustanova | 95 | 100 | 110 |

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo

Gradski ured za kulturu i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, audiovizualne i drugih djelatnosti u kulturi, razvoj lokalnih medija, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Zakonske i druge podloge za provedbu Programa:

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o kazalištima (NN 23/23)
- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22 i 36/2024)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22)
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/2011, 20/2012, 138/12 i 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 98/19)
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 i 114/22)
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19)
- Uredba Komisije (EU) br. 651/2014, od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske Unije L 187/1, od 26. lipnja 2014.)
- Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, od 18. prosinca 2013.)
- Uredba Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL EU L156/1, 20.6.2017.)
- Uredba Komisije 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SLEU; L215/3, 7.7.2020)
- Uredba Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU, L270/39, 29.7.2021.)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.
- Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027.
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021.
- Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 70/21)
- Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (NN 70/21)
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma
- Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026.
- Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)

- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23)
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 14/23, 43/23 i 28/24)
- Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 8/24)
- Odluka o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/24)
- Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/22 i 6/23)
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23)
- Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U okviru **Glave Gradski ured za kulturu i civilno društvo** ostvaruju se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Javne potrebe u kulturi, Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, Javne potrebe u kulturi-korisnici kojima Grad nije osnivač

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Razvoj i promicanje kulturnih djelatnosti i područja te osiguravanje kvalitetne, raznolike i dostupne kulturne ponude u Gradu Zagrebu te razvoj lokalnih medija

Način ostvarenja cilja:

- *praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja te njihovih programa;*
- *poticanje profesionalnog i amaterskog umjetničkog stvaralaštva i međunarodne kulturne suradnje i mobilnosti;*
- *utvrđivanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenje, izrada i analiza izvješća o njegovoj provedbi;*
- *provedba javnih poziva za financiranje javnih potreba u kulturi;*
- *izrada stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te praćenje njihova rada i poslovanja;*
- *organizacija rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava;*
- *sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad Zagreb ili ustanove u kulturi organizatori ili suorganizatori;*
- *provedba javnih poziva za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja te u elektroničkim medijima.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarivanja cilja:

- *planiranje, izrada, donošenje i provedba strateških i planskih dokumenata iz područja ljudskih prava te izvještavanje o provedbi;*
- *praćenje donošenja i provedbe nacionalnih strateških dokumenata iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ljudska prava te suradnja, usklađivanje i koordinacija gradskih upravnih tijela u području promicanja ljudskih prava;*
- *educiranje zaposlenika gradske uprave o ljudskim pravima i uvažavanju ravnopravnosti spolova u poslovima iz djelokruga gradskih upravnih tijela te provođenju postupaka financiranja organizacija civilnoga društva;*

- suradnja s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i integracije stranaca u hrvatsko društvo;
- provedba aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava - ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina i integracije stranaca u hrvatsko društvo te sklapanje partnerstava radi provođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava;
- suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave te gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa grada i vjerskih zajednica;
- raspisivanje javnih natječaja za financiranje organizacija civilnog društva i pružanje financijske potpore za provođenje programa iz područja promicanja ljudskih prava;
- suradnja s organizacijama civilnog društva ciljem planiranja aktivnosti kojima se potiče promicanje ljudskih prava i razvoja partnerstva s civilnim društvom;
- kontinuiran rad Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama, s ciljem usklađivanja postupaka provođenja javnih natječaja financiranja programa ili projekata udruga za 2025.
- kontinuirano izvještavanje Ureda za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu;
- poticanje lokalnih medija na senzibiliziranje javnosti o poštivanju ljudskih prava.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planiraju se sredstva za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju programa javnih potreba u kulturi, rad kulturnih vijeća, rad s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača.

Aktivnost DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA
Cilj dodjele državnih potpora je proizvodnja i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od javnog interesa za građane Grada Zagreba u programima nakladnika odnosno pružatelja medijskih usluga u kojima se: obrađuju teme koje se odnose na rad Gradske skupštine, upravnih tijela Grada Zagreba i drugih pravnih osoba koje obavljaju javnu službu te o njihovim odlukama koje izravno utječu na kvalitetu života građana; obrađuju teme kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, razvoja sporta, teme odgoja i obrazovanja, razvoja znanosti, teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana; potiče dijalog, društvena jednakost i tolerancija, obrađuju teme relevantne za različite društvene skupine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (nezaposlene osobe, ekonomski deprivirane osobe, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelji, mladi, pripadnici etničkih manjina, rodni i drugih identiteta); obrađuju i ostale teme koje pridonose pravu građana Grada Zagreba na javno informiranje; povećava pluralizam tema; jačaju profesionalni kapaciteti novinara, poboljšavaju uvjeti rada i razvoj organizacijskih kapaciteta u lokanim medijima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija) | Državna potpora se dodjeljuje za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te se njome podupire kulturni proizvod. | broj | 16 | Ured | 16 | 16 | 16 |

Aktivnost POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA

Cilj aktivnosti je dodjela potpora male vrijednosti za proizvodnju i objavu kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb kojima se obrađuju teme koje se odnose na rad Gradske skupštine Grada Zagreba, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i pravnih osoba koje obavljaju javnu službu te potiče rasprava o njihovim odlukama koje izravno utječu na kvalitetu života građana; obrađuju teme kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, razvoja sporta, teme odgoja i obrazovanja,

razvoja znanosti, teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana i zaštiti okoliša; potiče dijalog, društvena jednakost i tolerancija; obrađuju teme relevantne za različite društvene skupine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (nezaposlene osobe, ekonomski deprivirane osobe, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, branitelji, mladi, pripadnici etničkih manjina, rodni i drugih identiteta); obrađuju i ostale teme koje pridonose pravu građana Grada Zagreba na javno informiranje; povećava pluralizam tema; jačaju profesionalni kapaciteti novinara, poboljšavaju uvjeti rada i razvoj organizacijskih kapaciteta u lokanim medijima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj subvencioniranih programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave) | Subvencioniranjem nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb podiže se stupanj informiranosti građana. | broj | 14 | Ured | 14 | 14 | 14 |

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI provodi se:

Aktivnost HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Planiraju se sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta) | Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike. | Broj premijernih naslova | 14 | Ured | 14 | 14 | 14 |
| Povećanje broja izvedbi | Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata. | Broj izvedbi | 230 | Ured | 240 | 240 | 240 |

Aktivnost HISTRIJSKI DOM

Planiraju se sredstva za organizaciju kazališnih, plesnih, glazbenih, filmskih i ostalih događanja s ciljem provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoj publike. Posebno se ističe afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja i pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima. | Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti. | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobnih skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti | Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva. | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Planirana su sredstva za organiziranje gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada Zagreba. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Potpore organizaciji gradskih manifestacija | Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.). | Broj održanih manifestacija | 3 | Ured | 4 | 4 | 4 |

Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE obuhvaća programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stabilno financiranje redovne djelatnosti | Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja. | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |
| Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.) | Potpore programima pridonose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima. | Broj | 15 | Ured | 16 | 16 | 16 |

Aktivnost GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

Galerija organizira kulturološke i umjetničke izložbe i projekte iz zemlje i inozemstva i u inozemstvu te ostale umjetničke i kulturne aktivnosti vezane uz suvremenu medijsku praksu, objavljuje vlastite publikacije te brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o

upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stabilno financiranje redovne djelatnosti | Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |
| Povećanje potpore programima ustanove | Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika. | Broj | 4 | Ured | 6 | 6 | 6 |

Aktivnost DONIRANE ZBIRKE obuhvaća redovitu isplatu sredstava donatorima umjetničkih i sličnih zbirki koji su svoje zbirke darovali izravno Gradu Zagrebu i kojima je Grad Zagreb povjerio za života održavanje i upravljanje navedenim zbirkama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Redovite naknade donatorima | Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju | Broj | 3 | Ured | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI

Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obaveze ustanove. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti ustanova u kulturi.

Aktivnost MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Izazovi prilagodbe klimatskim promjenama i korištenja resursa, uključujući infrastrukturu u kojoj se kreiraju i konzumiraju kulturni sadržaji zahtijevaju primjenu novih modela upravljanja programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude. Primjena digitalnih rješenja i ekonomije dijeljenja kako bi se osigurala veća dostupnost različitih kulturnih sadržaja i održivost djelovanja institucija u kulturi, podrazumijeva preispitivanje dosadašnjih modela upravljanja te izgradnju novih modela upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modeli upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture | Izgradnja novih modela upravljanja i primjena novih modela upravljanja u programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude. | Broj izrađenih modela | 1 | Ured | 1 | 1 | 1 |

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:

Aktivnost: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, zaštite prava LGBTIQ+ osoba, suzbijanja rasne i druge diskriminacije te zločina iz mržnje, integracije

stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina i sudioničke demokracije kroz jačanje kapaciteta OCD-a za zagovaranje ljudskih prava na razini Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava | Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava | Broj | 26 | Ured | 35 | 35 | 35 |
| Udio realiziranih programa/projekata na temelju zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata | Realizacijom programa / projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: PRAVNA KLINIKA. Planirana su sredstva na temelju Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz 2014. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa i pripadnicima drugih skupina i pojedincima (uključujući tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita) dobivanje pravnih informacija i pravnih savjeta u svrhu ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih prava. Pravna klinika kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike | Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzire se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA.

Grad Zagreb je 2018. na temelju zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. donijela je Akcijski plan za provedbu povelje za razdoblje od 2021. do 2025.

Cilj koji se želi postići je ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca tako da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sva područja djelovanja Grada Zagreba.

U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Mjere i aktivnosti provode se kroz istraživanja, edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja, projekte i aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva i suradnju s gradovima radi promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu | Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu | Broj | 67 | Ured | 75 | 82 | 82 |
| Broj provedenih istraživanja | Provedenim istraživanjima utvrđuju se potrebe i izazovi kao osnova za kreiranje novih mjera i aktivnosti u području ravnopravnosti spolova | Broj | 1 | Ured | 1 | 3 | 3 |
| Broj održanih edukacija | Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave poboljšava se osviještenost o važnosti ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija | Broj | 0 | Ured | 2 | 3 | 3 |
| Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja | Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost spolova i podiže se svijest o ravnopravnosti spolova | Broj | 2 | Ured | 2 | 3 | 3 |
| Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva | Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Akcijskog plana | Broj | 10 | Ured | 10 | 10 | 10 |
| Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova | Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama gradova razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova | Broj | 1 | Ured | 2 | 2 | 2 |

Tekući projekt UNITES

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 1010038234

Cilj projekta je osposobiti lokalne vlasti za izradu strategije integracije s drugim dionicima i migrantima i time dovesti do poboljšanih rezultata integracije, a što uključuje upoznavanje najboljih praksi diljem Europe.

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom i koordinacija
2. Promidžba i vidljivost

3. Ko-dizajn i su-implementacija integracijske strategije

4. Transnacionalna podrška kolegama

5. XI. konferencija – Integracija gradova.

Projekt UNITES će izravno uključiti sudjelovanje više od 30 osoba iz partnera (Eurocities, MigrationWork, lokalne vlasti, migrantskih organizacija) i najmanje 40 migranata i 40 drugih dionika iz 8 gradova. Kao stalna gradska mreža, Eurocities će osigurati ukupno 120 dodatnih praktičara integracije unutar projekta. Provođenjem procesa dizajniranja kod 8 (partnera) i 2 (vanjska) grada, UNITES će dovesti do novih, boljih i više participativnih strategija integracije i promijeniti način provođenja integracijskih politika u ovim gradovima, također u Europi dugoročno, izvan životnog vijeka projekta i razvijenih strategija integracije.

Rezultati projekta (materijali s održanih konferencija i radionica, internetska platforma, publikacije i medijske objave) bit će dostupni građanima, a posebno migrantima i nakon završetka projekta.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Provedba projekta započela je siječnju 2022.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta UNITES | Provedbom projektnih aktivnosti postići će se umrežavanje europskih gradova, razmjena iskustava te će se razviti primjenjiva metodologija kako podržati zajednički razvoj strategija integracije s drugim dionicima za državljane trećih zemalja (migrante) | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 0 |

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU

Gradska skupština Grada Zagreba je na 23. sjednici, 23. svibnja 2023. donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu.

Opći cilj Akcijskog plana je poticanje i provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica koji prebivaju na području Grada Zagreba, u društvo te doprinos razvoju cjelokupne migracijske politike u Republici Hrvatskoj.

Akcijski plan sadrži mjere, aktivnosti, rokove provedbe, potrebna financijska sredstva i pokazatelje provedbe. Pri izvještavanju o provedbi ciljeva i mjera iz Akcijskog plana, osim kvantitativnih pokazatelja provedbe, kvalitativno će se opisati dinamika provedbe mjera te dati osvrt na izazove pri provedbi kao i na primjere dobre prakse. Mjere i aktivnosti provode se kroz edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja od važnosti za integraciju, organiziranje tečaja hrvatskog jezika, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, suradnju s gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu radi integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu | Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba | Broj | 25 | Ured | 35 | 35 | 35 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|----|------|----|----|----|
| Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja | Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja podiže se svijest javnosti o integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba | Broj | 9 | Ured | 8 | 8 | 8 |
| Broj održanih tečajeva hrvatskog jezika | Održavanjem tečajeva hrvatskog jezika poboljšava se i olakšava integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba | Broj | 5 | Ured | 7 | 7 | 7 |
| Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana | Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društveni život zajednice | Broj | 12 | Ured | 12 | 12 | 12 |
| Broj održanih edukacija | Održavanjem edukacija za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita kao i edukacijom zaposlenih u ustanovama u vlasništvu Grada olakšava se integracija u društvo na području Grada Zagreba | Broj | 20 | Ured | 20 | 20 | 20 |
| Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja integracije | Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe integracijskih politika | Broj | 2 | Ured | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost: PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Planira se izrada strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba kojom će se poticati suradnja s civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj izrađenih strateških dokumenata | Izradom Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba poticat će se suradnja s civilnim društvom | Broj | 1 | Ured | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Planira se sufinanciranje troškova projekata u procesu prijave (ERASMUS AKREDITACIJA). Projekt se odnosi na aktivnosti mobilnosti zaposlenika gradske uprave i gradskih institucija i razmjene iskustava sa sličnim institucijama i gradovima u zemljama članicama programa ERASMUS+

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stabilna potpora projektima financiranim iz EU sredstava | Stabilnom potporom projektima osigurat će se uspješnost u prijavljivanju na EU fondove | Broj | 1 | Ured | 1 | 2 | 2 |

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Planira se provedba Akcijskog plana Grada Zagreba za 2025. - 2027. za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. Cilj donošenja Akcijskog plana je unaprjeđenje integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, poboljšanje njihovog socio-ekonomskog položaja te smanjivanje razlika između opće populacije i pripadnika romske nacionalne manjine u planiranim područjima intervencije.

U Akcijskom planu su za svaki postavljeni cilj utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Tijekom sljedeće godine planira se provedba mjera i aktivnosti kroz održavanje tribina, okruglih stolova, kampanja, edukacija i radionica, provedbu istraživanja, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, međunarodne suradnje i sl.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu | Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se poboljšanje položaja Roma i njihovo uključivanje u društvo | Broj | 0 | Ured | 46 | 44 | 44 |
| Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i društvenih događanja | Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova, kampanja i događanja podiže se svijest javnosti o položaju Roma i potiče uključivanje u društvo | Broj | 0 | Ured | 18 | 18 | 18 |
| Broj provedenih istraživanja | Provedenim istraživanjima utvrđuju se stvarne potrebe kao podloga za kreiranje prioriteta djelovanja u području uključivanja Roma | Broj | 0 | Ured | 1 | 1 | 1 |
| Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana | Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje Roma u društvo | Broj | 0 | Ured | 20 | 20 | 20 |
| Broj održanih edukacija i radionica | Održavanjem edukacija za zaposlenike gradske uprave, zaposlenike se senzibilizira za problematiku Roma i jačaju njihove kompetencije za | Broj | 0 | Ured | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|---|---|
| | sudjelovanje u izradi i provedbi politika u području uključivanja Roma | | | | | | |
| Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova u područja politika za Rome | Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe politika za poboljšanje položaja Roma | Broj | 0 | Ured | 2 | 2 | 2 |

Tekući projekt GEAR UP

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: UGOVOR broj: NDICI CHALLENGE/2023/448-378

Cilj projekta je pridonijeti jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja shvaćenog kao alata solidarnosti i promjene te podržati lokalne samouprave i organizacije civilnog društva kroz umrežavanje i obuku kako bi se poboljšalo dublje razumijevanje globalnih pitanja te kroz dodjelu financijske potpore, s posebnim osvrtom na razumijevanje globalnih i lokalnih potreba i ograničenja u skladu sa ciljevima DEAR programa.

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom i koordinacija
2. Promidžba i vidljivost
3. Izgradnja kapaciteta OCD-a i aktivnosti umrežavanja na državnoj i lokalnoj razini
4. Aktivnosti umrežavanja na europskoj razini
5. Politiranje

Kroz projekt GEAR UP će se izravno poduprijeti aktivnosti 20 lokalnih OCD-a na promicanju, kulture, ljudskih prava, sudjelovanje mladih, međunarodne suradnje i ravnopravnost spolova kroz stvaranje grupa više transnacionalnih dionika i ključnih lokalnih dionika za usmjeravanje procesa integracije uzimajući u obzir planiranje i provedbi politika lokalnih samouprava.

Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Provedba projekta je započela u siječnju 2024.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Regija Marche – Italija.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta GEAR UP | Provedbom projektnih aktivnosti pridonijeti će jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja na lokalnoj razini | Postotak | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Tekući projekt UČI RADI UPOZNAJ – URU

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 2023-1-HR01-KA122-ADU-000132107

Cilj projekta je pružiti mogućnost za učenje te ojačati kapacitete upravljačkog i stručnog kadra Grada Zagreba, a sve u cilju unapređenja institucijskog razvoja pružatelja usluga u području obrazovanja odraslih. Mobilnošću osoblja - stručnjaka iz Grada Zagreba koji izvode nastavu i osoblja u području obrazovanja odraslih (rukovodeći kadar - kreatori i koordinatori politika) te stručnjaka specijaliziranih za određeno područje, osigurati će se prilika za učenje i upoznavanje najboljih europskih praksi u područjima koja se bave očuvanjem kulturne baštine, europskog identiteta, građanstva i vrijednosti; planiranjem i provedbom digitalne transformacije te upoznavanje s najboljim modelima dobrog upravljanja u gradovima i institucijama koje odaberemo za domaćine, a sve kroz jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja.

Aktivnosti projekta:

1. Pripremni posjeti
2. Job shadoing

3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

Projekt URU će izravno uključiti sudjelovanje 20 zaposlenih djelatnika Grada Zagreba u aktivnostima studijskog posjeta – job shadowinga u odabranoj gradskoj upravi u Njemačkoj ili Italiji.

Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Provedba projekta započela je u listopadu 2023.

Grad Zagreb je nositelj projekta.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta Uči – Radi – Upoznaj - URU | Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se profesionalni kapaciteti za 20 zaposlenika Grada Zagreba radom u drugoj gradskoj upravi u Njemačkoj ili Italiji. | Broj realiziranih job shadowinga | 20 | Ured | 10 | 0 | 0 |

Tekući projekt CONSOLIDATE

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj 101140742

Cilj projekta je pružiti potporu lokalnim vlastima kako bi njihove strategije integracije bile učinkovitije kroz tri tematske zajedničke prakse (COP) koje pokrivaju:

1. Mjere za ranu integraciju na tržište rada
2. Lokalni instrumenti stambene potpore za pomoć izbjeglicama i drugim pridošlicama da postanu autohtoni
3. One Stop Shop: pristupačan i učinkovit model za koordinirano pružanje usluga

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Vidljivost i širenje rezultata projekta
3. Inovativnost u lokalnim politikama – planiranje i primjena
4. Podrška i osposobljavanje
5. Međunarodna konferencija

Projekt CONSOLIDATE se izričito – ali ne isključivo – fokusira na integraciju izbjeglica, bavi se međusektorskim izazovima upravljanja putem namjenskih online sesija obuke o stvaranju i dijeljenju podataka o pridošlicama, razvijanje politika integracije usmjerenih na žene i upravljanje prijelazom s "hitnog odgovora" na strateški pristup migraciji.

Podloga za izračun planiranih sredstava su navedene aktivnosti i rezultati koje trebamo ostvariti u 2025., a koje su planirane u kalendaru projektnih aktivnosti.

Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Provedba projekta započela je u veljači 2024.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCIITIES.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta CONSOLIDATE | Provedbom projektnih aktivnosti fokusirat će se na integraciju izbjeglica u društvo i tržište rada, pomoć u osamostaljenju i učinkovito pružanje usluga – One Stop Shop | Postotak | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost: PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA

Planira se provedba Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine.

Cilj donošenja Programa je promicanje Grada Zagreba kao inkluzivnog grada, senzibiliziranje građana za izazove s kojima se LGBTIQ+ osobe susreću u svakodnevnom životu, podizanje svijesti o nužnosti

sprečavanja stigmatizacije LGBTIQ+ osoba, prevencija nasilja, kao i poticanje poštivanja i uvažavanja različitosti teme su koje su zastupljene u nacrtu programu.

Program uključuje osam (8) specifičnih ciljeva koji su razrađeni kroz osam (8) tematskih područja: informiranja i ostvarivanja prava, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, sporta i mladi, sigurnosti LGBTIQ+ osoba, suzbijanja diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, inkluzivne kulture, jačanja inkluzivnih kapaciteta i međugradske i međunarodne suradnje.

U Programu su za svaki postavljeni cilj utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Mjere i aktivnosti provodit će se kroz održavanje edukacija, tribina, okruglih stolova, kampanja, javnih događanja i radionica, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, međunarodne suradnje i sl.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Programu | Provedenim aktivnostima iz Programa potiče se ostvarivanje ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba u Gradu Zagrebu | Broj | 0 | Ured | 30 | 27 | 27 |
| Broj održanih edukacija | Održavanje edukacija službenika/službenica Gradske uprave Grada Zagreba te zaposlenika/zaposlenici ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Zagreb o temama koje se tiču LGBTIQ+ osoba | Broj | 0 | Ured | 1 | 1 | 1 |
| Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja | Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba i podizanje svijesti o ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba | Broj | 0 | Ured | 2 | 2 | 2 |
| Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva | Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Programa | Broj | 0 | Ured | 17 | 14 | 14 |
| Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja promicanja ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba | Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama gradova razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ravnopravnosti LGBTIQ+ osoba | Broj | 0 | Ured | 3 | 3 | 3 |

Tekući projekt PE ACADEMY

Glavni ciljevi projekta su pružiti potporu lokalnim vlastima u primjeni inovativnog pristupa prihvata i integracije pridošlica u gradove od prvog dana njihovog dolaska.

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Aktivnosti izgradnje mreže umrežavanja svih aktera
3. Aktivnosti osobnog razvoja tražitelja međunarodne zaštite
4. Vidljivost i širenje rezultata projekta

Projektne aktivnosti vezane za sponzorske programe u lokalnim zajednicama usmjerene su na pružanje podrške za prihvata i integraciju izbjeglica te sukomplementarne programe koje provode i potpomažu vlade. Temelje se na angažmanu građana i lokalnih zajednica u pružanju financijske, emocionalne i praktične pomoći novo pristiglim izbjeglicama.

Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Provedba projekta započela je u listopadu 2024. godine.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je grad Utrecht.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta COSPO | Provedbom projektnih aktivnosti povećat će se sustav integriranog pristupa prihvatu i integraciji pridošlica, izgradit će se kapaciteti za provedbu pilot projekata i politika, te svijest o sponzorskim programima za prihvata osoba pod međunarodnom zaštitom | Postotak | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ

Aktivnost KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAMI obuhvaća književne susrete i događanja (ciklusi predstavljanja knjiga i autora, pjesničke i književne večeri, javna čitanja i razgovori, književne nagrade, obilježavanje važnijih obljetnica i slično), cjelogodišnje programe klubova i udruženja (kontinuirani programi u prostorima otvorenima za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima knjižnične djelatnosti i književnim programima | Potpore programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti. | Broj odobrenih programa | 102 | Ured | 108 | 109 | 110 |

Aktivnost NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji pridonose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture, odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, proznih, književno-esejističkih, dramskih djela te autorskog stripa, istaknuta djela suvremene svjetske književnosti u prijevodima, klasike hrvatske i svjetske književne baštine u novim izdanjima i prijevodima, vrijedne knjige, slikovnice i stripove za djecu i mlade, djela suvremene hrvatske i prijevodne publicistike od značaja za kulturu, stručne i popularno-znanstvene knjige s područja humanističkih znanosti za šire čitateljstvo te djela koja se bave kulturnom poviješću i baštinom Zagreba te Audio knjige i e-knjige (konverzija tiskanog izdanja u ePub formatu).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima nakladničke djelatnosti | Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga. | Broj odobrenih programa | 309 | Ured | 312 | 314 | 316 |

Aktivnost MUZEJSKA DJELATNOST obuhvaća potporu izložbama, stručnim publikacijama, akcijama i manifestacijama, edukacijskim, animatorskim te ostalim programima. Programme karakterizira interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup te korištenje inovativnih tehnologija i tehničkih rješenja, publiciranje digitalnih sadržaja, predstavljanje ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te pridonose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare, aktivno uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina, te suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima za muzejsku djelatnost | Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti pridonosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice. | Broj odobrenih programa | 43 | Ured | 47 | 49 | 51 |

Aktivnost DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST obuhvaća potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se potiče izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematizira i diskurzivno širi razumijevanje područja izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produblivanje odnosa s postojećom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti | Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike | Broj premijernih naslova | 195 | Ured | 200 | 202 | 205 |

Aktivnost GLAZBENA UMJETNOST obuhvaća programe koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programme odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcija s publikom, izvedba i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima glazbene umjetnosti | Potporom programima glazbene umjetnosti osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena umjetnost. | Broj odobrenih programa | 86 | Ured | 88 | 90 | 82 |

Aktivnost VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST obuhvaća cjelokupne izložbene programe muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačne izložbe većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačne izložbe manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacije i događanja (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničke radove i projekte (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručne publikacije (monografije, stručni opsežniji katalogi, ostale stručne publikacije) te ostale programe (edukativni programi, okrugli stolovi i skupovi i slično). Programe odlikuje programska raznolikost, inovativnost i autentičnost programa, poticanje suvremenog likovnog stvaralaštva, povezivanje s primijenjenim umjetnostima te realizacija umjetničkih projekata u netipičnim prostorima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima vizualne (likovne) umjetnosti | Potpore programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva. | Broj odobrenih programa | 160 | Ured | 162 | 164 | 167 |

Aktivnost AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST obuhvaća filmske festivale i događanja, filmsku produkciju (igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni film kratkog metra do 60 minuta), edukacijske programe (radionice i svi oblici edukacije za različite društvene skupine, profesionalce iz filmske industrije, škole, simpoziji i sl.), prikazivačke programe (redovno prikazivanje filmova u kinima i drugim prikladnim lokacijama), stručne publikacije domaće knjige iz povijesti i teorije filma, monografije, prijevodi relevantne literature iz teorije i povijesti filma) te ostale programe. Programima se razvija filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma, dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima audiovizualne (filme) djelatnosti | Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj. | Broj odobrenih programa | 101 | Ured | 103 | 105 | 107 |

Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM obuhvaća cjelokupne programe amaterskih udruga i to kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, zborova, orkestara i slično; uključivši redovne probe, produkcije novih ostvarenja te ostale prateće programe, potom programe folklornog amaterizma, glazbenog amaterizma i ostalog amaterskog stvaralaštva, festivale i manifestacije (smotre, obljetnice i druga događanja u svrhu promocije folklornog, glazbenog i ostalog amaterskog stvaralaštva) te seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, susrete i drugo. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima kulturno-umjetničkog amaterizma | Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice. | Broj odobrenih programa | 193 | Ured | 195 | 197 | 199 |

Aktivnost INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE obuhvaćaju interdisciplinarni i eksperimentalni umjetnički programe koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i/ili koji povezuju umjetnost sa znanostima i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture, odnosno programe koji pridonose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove, s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima interdisciplinarni i nove umjetničke i kulturne prakse | Razvoj programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene. | Broj odobrenih programa | 197 | Ured | 199 | 201 | 202 |

Aktivnost MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I MOBILNOST obuhvaća programe gostovanja programa te nastupe u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih), programe razmjene (recipročna gostovanja programa iz Grada Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, i obrnuto), umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu), razmjenu umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Gradu Zagrebu) te sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel-diskusije, prezentacije i sl.).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti | Jačanje međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti | Broj odobrenih programa | 220 | Ured | 222 | 224 | 226 |

Aktivnost KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI obuhvaća programe koji omogućuju povećanu dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima kulture i umjetnosti u zajednici | Dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici s naglaskom na teritorijalnu decentralizaciju kulturne proizvodnje i sudjelovanje građana u lokalnom kulturnom životu. | Broj odobrenih programa | 68 | Ured | 70 | 72 | 74 |

Aktivnost OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI

Ostali javni pozivi u kulturi obuhvaćaju poseban javni poziv za financiranje programa koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice koji se provodi radi poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva mladih umjetnika/umjetnica, potom poseban javni poziv za financiranje interkulturnih programa dobrodošlice koji se provodi radi poticanja i razvoja programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina te provođenje višegodišnjeg programa institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore interkulturnim programima dobrodošlice | Poticanje i razvoj programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina, poticanje interkulturne razmjene i dijaloga, uvažavanje i razumijevanja različitosti, olakšavanje kulturne integracije ciljanih skupina te njihovo povezivanje s lokalnim stanovništvom. | Broj odobrenih programa | 26 | Ured | 28 | 30 | 32 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice | Potpore mladim umjetnicima/umjetnicama u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse, poticanje i razvoj programa koji doprinose razvojnim, eksperimentalnim i inovativnim stvaralačkim praksama mladih umjetnika/umjetnica te snažnija vidljivost umjetničkih djela i kulturnih produkcija mladih umjetnika/umjetnica. | Broj odobrenih programa | 103 | Ured | 110 | 115 | 120 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Višegodišnje financiranje institucionalne potpore | Poboljšanje organizacijskih i produkcijskih uvjeta rada, jačanje organizacijskih kapaciteta te poticanje | Broj odobrenih programa | 97 | Ured | 97 | 97 | 26 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | zapošljavanja i podizanje razine održivosti neprofitnih organizacija u kulturi. | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

U okviru **Glave Ustanove u kulturi** provodi se Program Javna uprava i administracija.

Cilj 1. Redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje sredstava za stabilno financiranje redovite djelatnosti ustanova u kulturi – proračunskih korisnika*
- *stabilna financijska potpora programskim aktivnostima ustanova*
- *financiranje opremanja ustanova u kulturi*
- *stabilna potpora započetim EU projektima od značaja za Grad.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Kroz aktivnost se planiraju rashodi za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru, pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova te pravilnicima o radu, osiguravanje financijskih sredstava za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač | Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni prema kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama. Posebna pozornost posvećuje se predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje potpore programima i programskim aktivnostima ustanova | Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinijelo kulturnoj ponudi koja | Broj Programa/programskih cjelina | 667 | Ured | 720 | 740 | 760 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | odgovara suvremenim potrebama zajednice | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti. Projekt se pokazao iznimno uspješnim, tako da djeca i mladi danas čine čak 40 % svih upisanih članova Knjižnica grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba | Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje | Broj djece | 44 500 | Knjižnice Grada Zagreba | 44 500 | 44 500 | 44 500 |

Kapitalni projekt OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme potrebne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema, uredska oprema i namještaj, uređaji i strojevi, glazbena oprema i sl.) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi.

Kapitalni projekt CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA

Nakon završetka konstrukcijske obnove ustanova u kulturi sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, cjelovita i energetska obnova te opremanje ustanova u kulturi nastaviti će se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru investicije Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Cilj projekata je, uz sufinanciranje iz Proračuna Grada Zagreba, cjelovita i energetska obnova Muzeja za umjetnost i obrt, Umjetničkoga paviljona, Ustanove Zagreb film i Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, kao i opremanje do njihove potpune funkcionalnosti što će pridonijeti razvoju kulturne, turističke i gospodarske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Osiguranje potpore za realizaciju projekata cjelovite i energetske obnove objekata | Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture, povećanje broja posjetitelja i turista u Gradu Zagrebu. | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Otvora se novi Tekući pilot projekt SPARK– sufinanciranje provedbe edukativnih i kulturnih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I-IV razreda osnovne škole. Na provedbi projekta sudjeluje Centar mladih Ribnjak.

U okviru Glave **Nacionalne manjine** provodi se Program Vijeća nacionalnih manjina.

Cilj 1. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje uvjeta za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodjelom gradskog poslovnog prostora na korištenje;

- *planiranje financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;*
- *osiguravanje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba: sredstava za plaće za zaposlene tajnike za obavljanje administrativnih poslova, za režijske troškove korištenja poslovnih prostora te za mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima;*
- *osiguravanje sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *prikupljanje izvješća o realizaciji financijskih sredstava za rad i provedbu aktivnosti iz programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina te kontrola utroška proračunskih sredstava i provedbe aktivnosti iz programa rada;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ostvarivanje prava nacionalnih manjina te suradnja s gradskim upravnim tijelima u provedbi mjera od interesa za nacionalne manjine;*
- *izvješćivanje tijela državne uprave o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *suradnja s tijelima državne uprave u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina;*
- *priprema stručnih podloga za izradu akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina;*
- *sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine;*
- *objedinjavanje prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganje rješenja;*
- *organiziranje konstituiranja vijeća nacionalnih manjina nakon provedenih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba.*

Kroz Program Vijeća nacionalnih manjina provodi se:

Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost se planiraju sredstva za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova te mjesečne nagrade. Za obavljanje administrativnih poslova osiguravaju se sredstva za 19 zaposlenih.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Odluci o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj donesenih akata od značaja za nacionalne manjine | Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine osigurat će se jasni kriteriji za dodjelu sredstava nacionalnim manjinama i ujednačenost financiranja rada nacionalnih manjina | Broj | 1 | Ured | 1 | 1 | 1 |
| Postotak ujednačenosti djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba | Ujednačavanje djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Kroz aktivnost se planiraju sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju unaprjeđivanja, očuvanja i

zaštite položaja nacionalnih manjina. Područja aktivnosti odnose se na informiranje i izdavačku djelatnost; kulturu i sport; obilježavanje značajnih datuma i obljetnica; suradnju u zemlji i inozemstvu; očuvanje jezika, pisma i kulture; sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima te zajedničke programe Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada | Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid u postotak realizacije u odnosu na planirano te u kvalitetu rada korisnika | % | 100 | Ured | 100 | 100 | 100 |
| Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina | Broj i kvaliteta programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina | Broj | 288 | Ured | 288 | 288 | 288 |

Razdjel 033. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, integriranje, primjenu i upotrebu digitalnih tehnologija, primjene, sigurnosti i razvoja informacijskih sustava, poslove vezane uz administraciju baza podataka, sistemsku i tehničku podršku te praćenje i primjenu koncepta pametnog grada, razvoj, implementaciju i održavanje sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama, pripremu i provedbu projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa te informacijsku sigurnost, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata Gradske uprave i mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Služba za informacijski sustav i tehničke poslove provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Upravljanje imovinom.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 i 96/18),
- Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13),
- Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 06/16 i 15/19)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10 i 114/22),
- Zakon o vatrogastvu ((Narodne novine 125/19, 114/22, 155/23),
- Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20),
- Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12 i 114/22),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95, 56/10 i 114/22),
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21 i 117/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19)
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Vlada RH, srpanj 2021.)
- Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. (Narodne novine 38/22)
- Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (Narodne novine 2/23)
- Odluka o donošenju Programa politike »Put u digitalno desetljeće 2030.« (Narodne novine 38/24)
- Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
- Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj – Smjernice (Standard usvojen na sjednici Vlade RH 22. travnja 2021.)
- Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi (Narodne novine 65/23)
- ostali podzakonski akti, propisi i akti kojima se reguliraju ova područja.

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- *poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana*
- *razvoj i održavanje informatičkog sustava*
- *razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *informatička podrška poslovnim procesima*

- razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti
- usklađivanje postojećeg sustava sa zakonima i propisima na području informacijske sigurnosti
- usklađivanje informacijskih i komunikacijskih pravilnika s aktualnim stanjem u informatici.

Cilj 2. Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

Način ostvarivanja cilja:

- priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strateških akata kroz kontinuirani razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava za upravljanje promjenama i sustava za upravljanje kvalitetom
- pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa
- uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima
- priprema i provedba projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa
- uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa
- priprema, provedba i praćenje programa i projekata iz područja digitalizacije financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja

Cilj 3. Osigurati uvjete rada zaposlenika putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
- osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara
- osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava službenicima i namještenicima koji rade na poslovima kod kojih je obavezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara
- organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijalista medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada te koji rade na računalu
- održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija
- utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika
- izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja.
- vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
- praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite
- održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima
- osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci
- provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.

Cilj 4. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i provedba zakona i propisa, izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku, nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu*
- *redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte*
- *usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.*

Cilj 5. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- *redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, održavanje instalacija grijanja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora*
- *nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa*
- *vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave*
- *upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije*
- *vođenje zakonom propisanih evidencija.*

Cilj 6. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila.*

Cilj 7. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

Način ostvarenja cilja:

- *obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja i fotokopiranja*
- *održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba*
- *nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje*
- *obavljanje usluge posluživanja hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme*
- *nabava potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja*
- *obavljanje pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma.*

Cilj 8. Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela

Način ostvarenja cilja:

- *izrada prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranima u Proračunu*

- *izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave*
- *vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina*
- *izrada izvješća i vođenje evidencija.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, materijalne rashode potrebne za učinkovito funkcioniranje ureda te za sve zakonski propisane obaveze iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|--|---|---|---|
| Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj | Osposobljeni ovlaštenici te službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom | Broj | 80 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za poslove zaštite na radu | U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama | U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama | U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama |
| Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara u odnosu na planirani broj | Osposobljeni službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom | Broj | 150 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za poslove zaštite od požara | U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama | U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama | U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama |
| Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb | Kvalitetno pripremljeni planovi osiguranja pridonose boljoj organizaciji osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima što rezultira smanjenjem rizika od nastanka nereda i opasnosti po zdravlje sudionika i nastanka materijalnih šteta na prostoru na kojem se odvija javno okupljanje | Broj | 25 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Unutarnja služba zaštite | U skladu s potrebama | U skladu s potrebama | U skladu s potrebama |

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na nabavu opreme koja je potrebna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela. Rashodi se odnose na nabavu namještaja, uređaja, strojeva i opreme (za potrebe čajnih kuhinja, za potrebe čišćenja prostora gradske uprave, za potrebe tiskare i za poslove prijevoza).

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|------------------------------------|---|----------------|--------------------|--|----------------------------|---|---|
| Broj izrađenih dokumenata o nabavi | Pravovremeno izrađena dokumentacija o nabavi osigurati će kvalitetnu podlogu za pravovremeno sklapanje ugovora i realizaciju financijskog plana | Broj | 11 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za materijalno-financijske poslove | 13 | U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela | U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|----|---|---|
| Broj sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje | Kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina omogućava pravovremeno namirenje potreba upravnih tijela | Broj | 8 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za materijalno-financijske poslove | 13 | U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela | U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela |
|---|--|------|---|--|----|---|---|

Kroz Program: Informatizacija provodi se:

Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME. Rashodi se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje Wi-Fi MAN sustava i usluga sigurnosno-operativnog centra kao centraliziranog sustava nadzora, otkrivanja i upravljanja sigurnosnim incidentima kroz proaktivan nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu kako bi se umanjili štetni utjecaji. Ugovorom za usluge popravka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme održava se cjelokupan ICT sustav, Data centar oprema i korisnička oprema na više od 45 lokacija u Zagrebu. Neka od najvažnijih područja obuhvaćenih ovim ugovorom su servis računala i pisača što uključuje godišnji potrošni materijal (toneri i tinte), održavanje periferne opreme, audioopreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).

Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada.

Također se kroz aktivnost nabavlja računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavu računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabava opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela te opremu potrebnu za potporu tijekom izbora.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme | Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave | % | 85 | Ured | 87 | 90 | 92 |
| Postotak ugovorenih održavanja i nabavu licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu | Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa | % | 75 | Ured | 77 | 80 | 82 |
| Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom | Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka | % | 80 | Ured | 83 | 85 | 87 |
| Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja | Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja | % | 40 | Ured | 43 | 45 | 50 |
| Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup internetu | Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista) | Broj lokacija | 70 | Ured | 70 | 70 | 70 |

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME. Kroz ovu aktivnost planiraju se rashodi za licence, programske alate, rashodi za usluge održavanja i razvoja aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno-komunikacijske infrastrukture i usluga smještaja IKT opreme. Za potrebe uspostavljanja LoRa WAN mreže za potrebe Grada Zagreba i povezanih korisnika sklopit će se Ugovor o financiranju uspostave mreže sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. Podružnica Zagrebački digitalni grad u vrijednosti 200.000 eura.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|---|---|---|
| Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata | Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika | % | 85 | Ured | 87 | 90 | 92 |
| Osiguravanje neometanosti poslovanja | Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika | % | 89 | Ured | 90 | 92 | 95 |
| Potpora razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem | Potpora razvijenim informacijskim sustavima | % | 96 | Ured | 96 | 96 | 96 |
| Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne | Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad | % | 82 | Ured | 85 | 88 | 90 |
| Broj dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa | Povećanje broja dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa te učinkovito upravljanje poslovnim procesima u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima | Broj | 95 procesa i 50 podprocesa | Ured | U skladu s definiranim potrebama | U skladu s definiranim potrebama | U skladu s definiranim potrebama |
| Broj provedenih analiza poslovnih procesa | Analize organizacije, vremena, troška, slabih točaka u procesima u svrhu utvrđivanja odstupanja od zadanih ciljeva i definiranja mjera za unapređenje procesa | Broj | 7 | Ured | Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu | Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu | Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu |
| Broj definiranih ključnih usluga u Katalogu usluga Grada Zagreba | Broj definiranih i opisanih ključnih usluga po poslovnim područjima u Katalogu usluga Grada Zagreba | Broj | 250 | Ured | Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu | Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu | Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu |
| Broj pripremljenih projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa | Podrška u pripremi i projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa i učinkovito upravljanje projektima pridonosi povećanju broja pripremljenih i provedenih projekata kojima se ubrzava pružanje usluga, stvaranje učinkovite i kvalitetnije gradske uprave usmjerene prema korisnicima te podiže razina digitalnih kompetencija zaposlenih u gradskoj upravi, ali i korisnika elektroničkih usluga | Broj | 9 | Ured | U skladu s podnesenim Inicijativama | U skladu s podnesenim Inicijativama | U skladu s podnesenim Inicijativama |

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|------|---|---|---|
| Broj pripremljenih i/ili provedenih programa i projekata iz područja digitalizacije financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja | Koordinacija, identifikacija, pokretanje inicijativa, provođenje i praćenje projekata iz područja digitalizacije financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja. | Broj | 1 | Ured | U skladu s objavljenim pozivima za financiranje | U skladu s objavljenim pozivima za financiranje | U skladu s objavljenim pozivima za financiranje |
|---|---|------|---|------|---|---|---|

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća održavanje i nabavu elektroničkih usluga. Nabava usluga u pokretnoj mreži odnosi se na govorne i podatkovne usluge u mobilnim mrežama i nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave. Nabava usluga u nepokretnoj mreži odnosi se na povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup internetu za potrebe mjesnih odbora gradskih četvrti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|---|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži | Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova | % | 83 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 85 | 87 | 90 |
| Postotak povezanih lokacija gradske uprave | Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova | % | 80 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 82 | 85 | 87 |

Projekt: DIGITALNI ZAGREB

Cilj projekta Digitalni Zagreb je implementacija servisa za pružanje e-usluga korisnicima usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili nepravnom postupanju gradskih upravnih tijela, a usmjeren je na unapređenje internog poslovanja te na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.

U sklopu projekta Digitalni Zagreb provodi se razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava upravljanja promjenama i sustava upravljanja kvalitetom, radi obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima

Projekt: PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA

Cilj projekta Pametno upravljanje zgradama je implementirati konsolidirana rješenja koja sadrže sve važne informacije za donošenje odluka u svrhu kvalitetnog upravljanja imovinom (zgradama). Projekt podrazumijeva implementaciju sustava za upravljanje objektima koje će omogućiti Gradu Zagrebu da upravlja cjelokupnim programom popravka i održavanja zgrada, donoseći uštede u vremenu i novcu te učiniti upravljanjem zgradama i imovinom učinkovitije i djelotvornije. Planirana je i implementacija rješenja za upravljanje energijom (EMS) odnosno računalno potpomognutih alata za praćenje, kontrolu i optimizaciju potrošnje energije u zgradama gradske uprave te će služiti kao alat za prikupljanje svih relevantnih atributa potrebnih za analizu potencijala energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Kroz Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM provodi se Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE i Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE. Rashodi se odnose na osiguranje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova te obnovu objekata gradskih upravnih tijela stradalih u potresu kroz konstruktivnu i cjelovitu obnovu. U okviru istog programa provodi se i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI koji obuhvaćaju rashode koji se odnose na režijske troškove za sva gradska upravna tijela i sve objekte mjesne samouprave na području Grada Zagreba. U okviru ove aktivnosti planirani su i rashodi za osiguranje objekata i opreme Gradske uprave te osiguranje službenika i namještenika.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|--|----------------|--------------------|---|--|--|--|
| Broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja | Veći broj radova što ih obave zaposlenici Odjela održavanja rezultirat će smanjenim troškovima usluga tekućeg i investicijskog održavanja | Broj | 6.100 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| Smanjenje broja hitnih intervencija, popravaka kvarova i neplaniranih servisa | Pravovremeno, kvalitetno i učinkovito preventivno održavanje pridonosi smanjenju kvarova i zastoja što rezultira povećanjem uspješnosti tehničkog održavanja | Broj | 230 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata | 160 | 160 | 160 |
| Smanjenje broja kvarova službenih automobila u odnosu na prethodno razdoblje | Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno razdoblje utjecat će na povećanje sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava | Broj | 40 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza - evidencija broja popravaka | 35 | 30 | 30 |
| Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima | Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće | postotak | 10 | Služba za poslove pružanja usluga | 10 | 8 | 5 |
| Broj izvršenja crno-bijelih otisaka | Pravovremeno obavljanje usluge tiskanja i izrada crno-bijelih otisaka | broj | 1.404.843 | Služba za poslove pružanja usluga | U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama | U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama | U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama |
| Broj izvršenja kolor otisaka | Pravovremeno izvršenje kolor otisaka u svrhu brze isporuke materijala svim gradskim uredima Grada Zagreba | broj | 721.163 | Služba za poslove pružanja usluga | U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama | U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama | U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama |

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović