Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 12. sjednici, 26. svibnja 2022., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2021.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20 i 24/21), ostvaren je u 2021. godini kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	10.664.705.606,81	12.673.397.957	11.851.387.958,76
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	178.273.101,27	116.603.000	251.313.605,96
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	10.842.978.708,08	12.790.000.957	12.102.701.564,72
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	10.508.108.520,27	11.443.904.291	11.407.746.947,38
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.107.436.995,60	1.675.839.209	1.271.818.191,15
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	11.615.545.515,87	13.119.743.500	12.679.565.138,53
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-772.566.807,79	-329.742.543	-576.863.573,81
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.394.739.827,21	1.207.898.543	1.401.678.895,37
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	704.868.526,61	878.156.000	855.484.979,97
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	689.871.300,60	329.742.543	546.193.915,40
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	12.237.718.535,29	13.997.899.500	13.504.380.460,09
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	12.320.414.042,48	13.997.899.500	13.535.050.118,50
13.	RAZLIKA (11-12)	-82.695.507,19	0	-30.669.658,41

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI		**10.842.978.708,08**	**12.790.000.957,00**	**12.790.000.957,00**	**12.102.701.564,72**	**111,62**	**94,63**
6 Prihodi poslovanja		**10.664.705.606,81**	**12.673.397.957,00**	**12.673.397.957,00**	**11.851.387.958,76**	**111,13**	**93,51**
61 Prihodi od poreza		**5.235.196.326,44**	**5.934.539.100,00**	**5.934.539.100,00**	**5.648.633.839,56**	**107,90**	**95,18**
611 Porez i prirez na dohodak		**4.897.684.733,93**	**5.546.000.000,00**	**5.546.000.000,00**	**5.262.076.200,86**	**107,44**	**94,88**
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		4.142.318.635,85			4.512.842.138,61		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		425.314.778,07			452.371.166,32		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		127.526.295,87			153.975.808,32		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala		447.238.969,92			641.337.639,91		
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		79.680.108,30			100.820.426,12		
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		1.971.097,01			5.807.665,12		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-326.365.151,09			-605.078.643,54		
613 Porezi na imovinu		**248.923.754,65**	**305.000.000,00**	**305.000.000,00**	**308.012.310,33**	**123,74**	**100,99**
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		422.188,45			569.117,25		
6132 Porez na nasljedstava i darove		2.405.773,10			3.600.951,98		
6134 Povremeni porezi na imovinu		246.095.793,10			303.842.241,10		
614 Porezi na robu i usluge		**88.587.837,86**	**83.539.100,00**	**83.539.100,00**	**78.545.328,37**	**88,66**	**94,02**
6142 Porez na promet		14.674.028,60			1.649.543,70		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		73.808.409,26			76.853.284,67		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		105.400,00			42.500,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		**2.179.691.462,67**	**3.120.643.700,00**	**3.120.643.700,00**	**2.600.400.935,34**	**119,30**	**83,33**
631 Pomoći od inozemnih vlada		**53.981,00**	**9.178.000,00**	**9.178.000,00**	**29.307,40**	**54,29**	**0,32**
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		53.981,00			29.307,40		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		**11.081.431,42**	**24.061.000,00**	**24.061.000,00**	**12.725.690,51**	**114,84**	**52,89**
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		1.448.943,97			3.109.425,13		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		9.610.689,45			9.616.265,38		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		21.798,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		**209.612.081,05**	**98.790.000,00**	**98.790.000,00**	**69.535.953,16**	**33,17**	**70,39**
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		192.165.998,39			63.422.464,46		
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		17.446.082,66			6.113.488,70		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		**11.351.715,56**	**3.688.000,00**	**3.688.000,00**	**30.963.510,11**	**272,77**	**839,57**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		11.351.715,56			30.963.510,11		
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		**61.241.574,58**	**319.937.000,00**	**319.937.000,00**	**322.728.391,88**	**526,98**	**100,87**
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		61.241.574,58			322.728.391,88		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		**1.666.854.352,00**	**1.697.440.000,00**	**1.697.440.000,00**	**1.855.784.690,31**	**111,33**	**109,33**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.633.696.084,00			1.834.768.581,62		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		33.158.268,00			21.016.108,69		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		**219.496.327,06**	**943.069.700,00**	**943.069.700,00**	**308.633.391,97**	**140,61**	**32,73**
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		47.196.703,78			81.788.413,03		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		172.299.623,28			226.844.978,94		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		**0,00**	**24.480.000,00**	**24.480.000,00**	**0,00**		
64 Prihodi od imovine		**399.083.740,87**	**454.731.532,00**	**454.731.532,00**	**407.943.754,37**	**102,22**	**89,71**
641 Prihodi od financijske imovine		**10.782.549,53**	**24.215.032,00**	**24.215.032,00**	**20.122.985,56**	**186,63**	**83,10**
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		72.617,26			288.760,50		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		358.770,93			295.957,86		
6414 Prihodi od zateznih kamata		1.756.611,74			1.119.233,67		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		4.894.271,77			4.908.644,27		
6416 Prihodi od dividendi		58.129,00			37.129,00		
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		3.532.815,83			13.468.729,60		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine		109.333,00			4.530,66		
642 Prihodi od nefinancijske imovine		**388.238.529,25**	**430.016.500,00**	**430.016.500,00**	**387.776.410,65**	**99,88**	**90,18**
6421 Naknade za koncesije		12.414.645,56			6.505.075,55		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		114.994.231,57			108.718.304,46		
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		32.430.122,72			39.626.050,17		
6424 Naknade za ceste		220.532.278,90			228.995.435,78		
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		7.965,00			840.667,40		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.859.285,50			3.090.877,29		
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**62.662,09**	**500.000,00**	**500.000,00**	**44.358,16**	**70,79**	**8,87**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	51.114,14			39.960,90		
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.547,95			4.397,26		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.242.679.163,39**	**1.468.148.000,00**	**1.468.148.000,00**	**1.498.119.289,52**	**120,56**	**102,04**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**34.813.463,53**	**42.206.000,00**	**42.206.000,00**	**29.921.245,63**	**85,95**	**70,89**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	21.841.862,23			17.519.065,78		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11.374.505,51			10.263.947,43		
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.597.095,79			2.138.232,42		
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**426.833.101,12**	**495.942.000,00**	**495.942.000,00**	**485.623.631,15**	**113,77**	**97,92**
6521	Prihodi državne uprave	0,00			650,00		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.797.485,06			1.203.713,22		
6524	Doprinosi za šume	497.506,50			469.407,90		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	422.427.179,56			483.801.523,03		
6527	Naknade od financijske imovine	839.010,00			0,00		
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	271.920,00			148.337,00		
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**781.032.598,74**	**930.000.000,00**	**930.000.000,00**	**982.574.412,74**	**125,80**	**105,65**
6531	Komunalni doprinosi	152.328.366,91			233.711.705,68		
6532	Komunalne naknade	628.704.025,93			748.861.812,56		
6533	Naknade za priključak	205,90			894,50		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**254.459.885,72**	**269.011.968,00**	**269.011.968,00**	**264.369.569,69**	**103,89**	**98,27**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**199.838.642,00**	**235.451.968,00**	**235.451.968,00**	**239.633.689,69**	**119,91**	**101,78**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.540.456,00			18.688.962,50		
6615	Prihodi od pruženih usluga	182.298.186,00			220.944.727,19		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**54.621.243,72**	**33.560.000,00**	**33.560.000,00**	**24.735.880,00**	**45,29**	**73,71**
6631	Tekuće donacije	48.220.518,72			22.100.271,90		
6632	Kapitalne donacije	6.400.725,00			2.635.608,10		
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.161.789.930,00**	**1.336.514.000,00**	**1.336.514.000,00**	**1.344.059.669,58**	**115,69**	**100,56**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.161.789.930,00**	**1.336.514.000,00**	**1.336.514.000,00**	**1.344.059.669,58**	**115,69**	**100,56**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.161.789.930,00			1.344.059.669,58		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**191.805.097,72**	**89.809.657,00**	**89.809.657,00**	**87.860.900,70**	**45,81**	**97,83**
681	**Kazne i upravne mjere**	**21.857.267,01**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**17.735.833,35**	**81,14**	**65,69**
6813	Kazne za porezne prekršaje	8.846,00			0,00		
6819	Ostale kazne	21.848.421,01			17.735.833,35		
683	**Ostali prihodi**	**169.947.830,71**	**62.809.657,00**	**62.809.657,00**	**70.125.067,35**	**41,26**	**111,65**
6831	Ostali prihodi	169.947.830,71			70.125.067,35		
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**178.273.101,27**	**116.603.000,00**	**116.603.000,00**	**251.313.605,96**	**140,97**	**215,53**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**60.141.149,25**	**53.000.000,00**	**53.000.000,00**	**24.008.575,02**	**39,92**	**45,30**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**59.341.051,34**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**23.167.459,10**	**39,04**	**46,33**
7111	Zemljište	59.341.051,34			23.013.307,10		
7112	Rudna bogatstva	0,00			154.152,00		
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**800.097,91**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**841.115,92**	**105,13**	**28,04**
7124	Ostala prava	371.362,57			407.660,47		
7126	Ostala nematerijalna imovina	428.735,34			433.455,45		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**118.131.952,02**	**63.603.000,00**	**63.603.000,00**	**227.305.030,94**	**192,42**	**357,38**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**117.292.312,02**	**63.437.000,00**	**63.437.000,00**	**226.957.592,44**	**193,50**	**357,77**
7211	Stambeni objekti	57.287.203,87			53.687.902,63		
7212	Poslovni objekti	60.003.779,15			173.268.616,84		
7214	Ostali građevinski objekti	1.329,00			1.072,97		
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**373.188,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**155.644,00**	**41,71**	**171,04**
7221	Uredska oprema i namještaj	50.101,00			15.556,00		
7222	Komunikacijska oprema	7,00			500,00		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			719,00		
7224	Medicinska i labaratorijska oprema	8.000,00			0,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	158.000,00			0,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	138.580,00			91.127,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.500,00			47.742,00		
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**466.452,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**184.148,00**	**39,48**	**245,53**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	466.452,00			184.148,00		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.902,50**		
7241	Knjige	0,00			6.902,50		
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,00**		
7252	Osnovno stado	0,00			744,00		
UKUPNO RASHODI		**11.615.545.515,87**	**13.119.743.500,00**	**13.119.743.500,00**	**12.679.565.138,53**	**109,16**	**96,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.508.108.520,27**	**11.441.082.591,00**	**11.443.904.291,00**	**11.407.746.947,38**	**108,56**	**99,68**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.787.576.982,58**	**4.839.190.091,00**	**4.836.901.041,00**	**5.105.629.870,64**	**106,64**	**105,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.969.519.488,88**	**4.033.319.591,00**	**4.030.799.141,00**	**4.241.254.285,55**	**106,85**	**105,22**
3111	Plaće za redovan rad	3.885.707.524,27			4.143.292.252,53		
3112	Plaće u naravi	7.620.722,99			564.753,71		
3113	Plaće za prekovremeni rad	37.486.089,08			47.763.031,55		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	38.705.152,54			49.634.247,76		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**173.737.988,23**	**158.554.800,00**	**159.351.700,00**	**182.275.248,31**	**104,91**	**114,39**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	173.737.988,23			182.275.248,31		
313	**Doprinosi na plaće**	**644.319.505,47**	**647.315.700,00**	**646.750.200,00**	**682.100.336,78**	**105,86**	**105,47**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.063.037,49			4.031.084,86		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	640.251.102,95			677.822.282,42		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.365,03			246.969,50		
32	**Materijalni rashodi**	**3.273.002.259,09**	**3.640.756.220,00**	**3.652.127.520,00**	**3.470.180.656,11**	**106,02**	**95,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.213.044,63**	**157.151.000,00**	**157.264.800,00**	**145.257.909,31**	**108,23**	**92,37**
3211	Službena putovanja	6.955.290,40			9.036.687,37		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.933.605,03			127.588.433,49		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.816.119,51			7.998.405,35		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	508.029,69			634.383,10		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**767.284.328,05**	**860.762.600,00**	**862.911.200,00**	**883.292.217,29**	**115,12**	**102,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.017.358,85			67.960.932,68		
3222	Materijal i sirovine	380.482.774,54			502.730.201,49		
3223	Energija	255.800.421,28			270.948.743,55		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.563.882,93			20.117.959,86		
3225	Sitni inventar i auto gume	18.052.719,35			14.560.697,67		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.367.171,10			6.973.682,04		
323	**Rashodi za usluge**	**2.222.767.651,13**	**2.457.070.770,00**	**2.465.407.252,00**	**2.333.484.850,61**	**104,98**	**94,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.875.269,31			51.469.967,64		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.016.348.629,58			1.170.138.007,98		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.811.094,34			14.284.324,66		
3234	Komunalne usluge	128.829.866,98			131.371.155,52		
3235	Zakupnine i najamnine	525.622.765,64			495.641.559,59		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.644.902,13			28.666.963,32		
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.678.040,02			126.864.513,57		
3238	Računalne usluge	74.168.362,49			62.343.153,27		
3239	Ostale usluge	261.788.720,64			252.705.205,06		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.010.965,02**	**5.719.500,00**	**5.702.500,00**	**3.991.926,81**	**79,66**	**70,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.010.965,02			3.991.926,81		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**143.726.270,26**	**160.052.350,00**	**160.841.768,00**	**104.153.752,09**	**72,47**	**64,76**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	59.678.748,54			49.569.632,66		
3292	Premije osiguranja	13.061.244,63			14.495.629,61		
3293	Reprezentacija	2.778.855,08			2.859.558,68		
3294	Članarine i norme	2.448.681,44			2.756.816,59		
3295	Pristojbe i naknade	4.993.044,92			8.686.930,42		
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.327.194,00			4.425.703,33		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.438.501,65			21.359.480,80		
34	**Financijski rashodi**	**60.626.844,19**	**66.571.100,00**	**68.615.200,00**	**66.762.422,49**	**110,12**	**97,30**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**45.641.602,58**	**47.647.000,00**	**49.520.200,00**	**47.593.913,35**	**104,28**	**96,11**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.536,00			167.768,45		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	45.608.996,58			42.308.693,62		
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			5.095.095,37		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	29.070,00			22.355,91		
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.985.241,61**	**18.924.100,00**	**19.095.000,00**	**19.168.509,14**	**127,92**	**100,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.107.784,93			7.032.047,94		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	175.832,00			70.112,95		
3433	Zatezne kamate	6.832.384,24			10.936.583,32		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.869.240,44			1.129.764,93		
35	**Subvencije**	**868.253.710,60**	**890.336.580,00**	**909.140.580,00**	**960.724.935,49**	**110,65**	**105,67**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**851.923.414,79**	**857.855.000,00**	**876.737.000,00**	**929.087.319,50**	**109,06**	**105,97**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	851.923.414,79			929.087.319,50		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**15.250.504,81**	**32.415.580,00**	**32.337.580,00**	**27.925.169,64**	**183,11**	**86,36**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	11.771.607,32			7.005.361,73		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.478.897,49			20.919.807,91		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.079.791,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**3.712.446,35**	**343,81**	**5.624,92**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.079.791,00			3.712.446,35		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**83.733.711,22**	**196.558.000,00**	**192.223.000,00**	**67.855.708,77**	**81,04**	**35,30**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**940.555,00**	**1.431.000,00**	**1.431.000,00**	**2.892.519,15**	**307,53**	**202,13**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	940.555,00			2.892.519,15		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**60.259.176,49**	**94.696.000,00**	**90.056.000,00**	**5.515.966,10**	**9,15**	**6,13**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	51.167.707,78			4.024.666,14		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.091.468,71			1.491.299,96		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.171.740,00**	**73.269.000,00**	**73.574.000,00**	**58.367.503,19**	**289,35**	**79,33**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.095.622,00			58.367.503,19		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.118,00					
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.362.239,73**	**2.511.000,00**	**2.511.000,00**	**1.079.720,33**	**45,71**	**43,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.125.293,85			1.079.720,33		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	236.945,88					
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**24.651.000,00**	**24.651.000,00**	**0,00**		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**852.785.455,16**	**891.952.600,00**	**890.409.600,00**	**916.893.545,94**	**107,52**	**102,97**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**852.785.455,16**	**891.952.600,00**	**890.409.600,00**	**916.893.545,94**	**107,52**	**102,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	616.824.070,31			688.597.242,36		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.961.384,85			228.296.303,58		
38	**Ostali rashodi**	**582.129.557,43**	**915.718.000,00**	**894.487.350,00**	**819.699.807,94**	**140,81**	**91,64**
381	**Tekuće donacije**	**371.742.577,43**	**412.883.000,00**	**409.514.850,00**	**373.841.784,46**	**100,56**	**91,29**
3811	Tekuće donacije u novcu	367.464.720,33			365.747.200,76		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			140.558,47		
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.277.857,10			7.954.025,23		
382	**Kapitalne donacije**	**33.210.430,57**	**20.720.000,00**	**20.431.000,00**	**12.274.874,70**	**36,96**	**60,08**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.240.000,94			415.551,02		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	26.970.429,63			11.859.323,68		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.443.384,74**	**85.115.000,00**	**84.601.500,00**	**82.003.619,26**	**401,13**	**96,93**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.517.396,11			72.535.271,98		
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00			400,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	940.671,00			5.921.686,67		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.165.693,00			750.192,99		
3835	Ostale kazne	8.819.624,63			2.796.067,62		
386	**Kapitalne pomoći**	**156.733.164,69**	**397.000.000,00**	**379.940.000,00**	**351.579.529,52**	**224,32**	**92,54**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.733.164,69			351.579.529,52		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	140.000.000,00			0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.107.436.995,60**	**1.678.660.909,00**	**1.675.839.209,00**	**1.271.818.191,15**	**114,84**	**75,89**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**29.887.915,15**	**32.377.909,00**	**32.010.659,00**	**176.238.534,15**	**589,66**	**550,56**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.142.977,70**	**17.168.909,00**	**17.145.409,00**	**165.317.252,02**	**2.691,16**	**964,21**
4111	Zemljište	6.142.977,70			165.317.252,02		
412	**Nematerijalna imovina**	**23.744.937,45**	**15.209.000,00**	**14.865.250,00**	**10.921.282,13**	**45,99**	**73,47%**
4123	Licence	7.714.811,45			9.876.116,81		
4124	Ostala prava	16.015.680,00			1.024.051,04		
4126	Ostala nematerijalna imovina	14.446,00			21.114,28		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**918.902.720,55**	**1.032.482.250,00**	**1.030.352.800,00**	**886.749.839,07**	**96,50**	**86,06**
421	**Građevinski objekti**	**696.463.378,45**	**716.257.450,00**	**715.031.900,00**	**752.876.523,76**	**108,10**	**105,29**
4211	Stambeni objekti	720.484,00			767.014,00		
4212	Poslovni objekti	370.401.658,69			538.503.552,92		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	108.453.053,17			58.884.814,61		
4214	Ostali građevinski objekti	216.888.182,59			154.721.142,23		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
422	**Postrojenja i oprema**	**168.121.829,20**	**276.830.600,00**	**275.926.700,00**	**90.028.621,57**	**53,55**	**32,63**
4221	Uredska oprema i namještaj	48.656.100,02			29.849.921,99		
4222	Komunikacijska oprema	1.201.540,48			6.026.453,20		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.233.289,04			3.527.798,47		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	98.708.335,00			31.782.589,58		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.077.349,22			2.047.465,58		
4226	Sportska i glazbena oprema	744.240,00			1.868.036,03		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.500.975,44			14.926.356,72		
423	**Prijevozna sredstva**	**9.967.385,98**	**4.510.000,00**	**4.510.000,00**	**5.301.765,60**	**53,19**	**117,56**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.871.260,98			5.263.765,60		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	96.125,00			38.000,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**34.859.515,25**	**26.711.000,00**	**26.711.000,00**	**29.880.841,01**	**85,72**	**111,87**
4241	Knjige	33.207.558,00			28.912.331,01		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	525.706,85			410.369,00		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.126.250,40			286.988,00		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			271.153,00		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00**
4252	Osnovno stado	0,00			30.000,00		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.490.611,67**	**8.143.200,00**	**8.143.200,00**	**8.632.087,13**	**90,95**	**106,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	8.605.267,92			8.290.767,88		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			203,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	885.343,75			341.116,25		
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			7.500,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**158.646.359,90**	**613.800.750,00**	**613.475.750,00**	**208.822.317,93**	**131,63**	**34,04**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**156.115.694,70**	**613.713.750,00**	**613.388.750,00**	**208.498.580,18**	**133,55**	**33,99**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.115.694,70			208.498.580,18		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**2.530.665,20**	**72.000,00**	**72.000,00**	**321.737,75**	**12,71**	**446,86**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.530.665,20			321.737,75		
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**		**0,00**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.000,00**		**18,18**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			2.000,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.394.739.827,21**	**1.207.898.543,00**	**1.207.898.543,00**	**1.401.678.895,37**	**100,50**	**116,04**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**21.744.906,96**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.505.614,36**	**6,92**	**501,87**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**370.487,96**	**300.000,00**	**300.000,00**	**370.982,36**	**100,13**	**123,66**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	370.487,96			370.982,36		
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**21.374.419,00**		**0,00**	**1.134.632,00**	**5,31**	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	21.374.419,00			1.134.632,00		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**270.541,48**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.080,87**	**5,94**	**80,40**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**41.850,48**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.150,87**	**31,42**	**65,75**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.850,48			13.150,87		
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**228.691,00**		**0,00**	**2.930,00**	**1,28**	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	228.691,00			2.930,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**1.372.724.378,77**	**1.207.578.543,00**	**1.207.578.543,00**	**1.400.157.200,14**	**102,00**	**115,95**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**25.582.575,69**	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**	**34.239.770,91**	**133,84**	**65,22**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	25.582.575,69			34.239.770,91		
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**130.962.799,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	130.962.799,71			0,00		
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**786.372.356,46**	**1.155.078.543,00**	**1.155.078.543,00**	**1.208.917.429,23**	**153,73**	**104,66**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	786.040.019,46			1.208.572.706,36		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	332.337,00			344.722,87		
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**136.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136.353,00			0,00		
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**429.670.293,91**		**0,00**	**157.000.000,00**	**36,54**	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	429.670.293,91			157.000.000,00		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**704.868.526,61**	**878.156.000,00**	**878.156.000,00**	**855.484.979,97**	**121,37**	**97,42**

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.624.419,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.134.632,00**	**69,85**	**226,93**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**1.624.419,00**		**0,00**	**1.134.632,00**	**69,85**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	1.624.419,00			1.134.632,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**703.244.107,61**	**877.656.000,00**	**877.656.000,00**	**854.350.347,97**	**121,49**	**97,34**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**24.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.843,00			0,00		
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**286.603.000,00**	**286.603.000,00**	**229.458.812,47**		
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				229.458.812,47		
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**703.151.107,61**	**591.053.000,00**	**591.053.000,00**	**618.703.091,76**	**87,99**	**104,68**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	702.576.478,61			618.415.505,49		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	574.629,00			287.586,27		
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**68.157,00**	**0,00**	**0,00**	**96.781,58**	**142,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	68.157,00			96.781,58		
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.091.662,16**		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			6.091.662,16		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**12.237.718.535,29**	**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.504.380.460,09**		
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**12.320.414.042,48**	**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.535.050.118,50**		
REZULTAT POSLOVANJA		**-82.695.507,19**	**0,00**	**0,00**	**-30.669.658,41**		

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNO PRIHODI	12.790.000.957,00	12.790.000.957,00	12.102.701.564,72	94,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.692.440.757,00	6.692.440.757,00	6.466.495.381,33	96,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	261.658.500,00	261.658.500,00	254.033.450,83	97,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.997.124.000,00	2.997.124.000,00	3.072.889.735,01	102,53%
Izvor 5. POMOĆI	2.785.836.700,00	2.785.836.700,00	2.268.036.915,46	81,41%
Izvor 6. DONACIJE	33.472.000,00	33.472.000,00	25.538.095,49	76,30%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	19.469.000,00	19.469.000,00	15.707.986,60	80,68%
UKUPNO RASHODI	13.119.743.500,00	13.119.743.500,00	12.679.565.138,53	96,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.641.942.300,00	6.641.942.300,00	6.890.563.970,24	103,74%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	273.268.500,00	273.268.500,00	251.416.384,82	92,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.979.180.000,00	2.979.180.000,00	3.008.490.245,83	100,98%
Izvor 5. POMOĆI	2.790.689.700,00	2.790.689.700,00	2.160.535.558,00	77,42%
Izvor 6. DONACIJE	35.379.000,00	35.379.000,00	35.061.968,74	99,10%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	19.469.000,00	19.469.000,00	17.360.170,61	89,17%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	379.815.000,00	379.815.000,00	316.136.840,29	83,23%
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNI PRIMICI	1.207.898.543,00	1.207.898.543,00	1.401.678.895,37	116,04%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	828.005.543,00	828.005.543,00	1.035.917.733,59	125,11%
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	1.140.632,00	
8. NAMJENSKI PRIMICI	379.893.000,00	379.893.000,00	364.620.529,78	95,98%
UKUPNI IZDACI	878.156.000,00	878.156.000,00	855.484.979,97	97,42%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.888.000,00	872.888.000,00	827.071.500,85	94,75%
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	26.470.927,40	
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00%
5. POMOĆI	4.185.000,00	4.185.000,00	1.912.569,12	45,70%
8. NAMJENSKI PRIMICI	78.000,00	78.000,00	29.982,60	38,44%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	13.997.899.500,00	13.997.899.500,00	13.504.380.460,09	
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.997.899.500,00	13.997.899.500,00	13.535.050.118,50	
REZULTAT POSLOVANJA			-30.669.658,41	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**11.615.545.515,87**	**13.119.743.500,00**	**13.119.743.500,00**	**12.679.565.138,53**	**109,16**	**96,64**
01 Opće javne usluge	968.865.917,93	1.050.640.941,00	1.055.865.981,00	986.929.198,89	101,86	93,47
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	946.274.594,40	981.439.941,00	984.335.281,00	948.955.344,05	100,28	96,41
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	145.000,00	35.252.000,00	35.252.000,00	3.868.702,38	2.668,07	10,97
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.819.712,91	20.649.000,00	20.645.000,00	18.764.925,71	173,43	90,89
017 Transakcije vezane za javni dug	11.626.610,62	13.300.000,00	15.633.700,00	15.340.226,75	131,94	98,12
03 Javni red i sigurnost	139.229.368,99	126.206.000,00	126.206.000,00	110.458.409,87	79,34	87,52
032 Usluge protupožarne zaštite	107.942.711,11	110.468.000,00	110.468.000,00	100.918.737,08	93,49	91,36
033 Sudovi	25.179,33	50.000,00	50.000,00	15.365,45	61,02	30,73
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	31.261.478,55	15.688.000,00	15.688.000,00	9.524.307,34	30,47	60,71
04 Ekonomski poslovi	1.237.076.822,43	1.457.204.700,00	1.471.351.900,00	1.381.089.831,53	111,64	93,87
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	66.083.239,68	101.109.000,00	101.043.000,00	79.882.776,28	120,88	79,06
043 Gorivo i energija	44.537.061,04	43.321.000,00	44.202.000,00	37.881.861,55	85,06	85,70
045 Promet	1.007.957.325,83	1.150.916.700,00	1.166.101.900,00	1.122.866.551,81	111,40	96,29
047 Ostale industrije	4.346.590,46	7.180.000,00	7.089.000,00	833.366,31	19,17	11,76
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	73.238.994,48	82.157.000,00	82.157.000,00	72.783.054,35	99,38	88,59
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.913.610,94	72.521.000,00	70.759.000,00	66.842.221,23	163,37	94,46
05 Zaštita okoliša	205.417.012,93	404.526.000,00	387.591.000,00	342.814.833,97	166,89	88,45
051 Gospodarenje otpadom	24.504.793,37	81.328.000,00	80.306.000,00	68.006.178,31	277,52	84,68
052 Gospodarenje otpadnim vodama	149.356.359,43	285.990.000,00	271.691.000,00	258.226.091,19	172,89	95,04
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.908.442,26	4.473.000,00	4.265.000,00	2.234.135,69	45,52	52,38
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	26.647.417,87	32.735.000,00	31.329.000,00	14.348.428,78	53,85	45,80
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.413.552.337,30	1.665.117.259,00	1.662.927.469,00	1.652.209.869,59	116,88	99,36
062 Razvoj zajednice	381.721.789,60	415.968.950,00	415.968.950,00	377.313.364,46	98,85	90,71
064 Ulična rasvjeta	167.130.763,20	153.000.000,00	150.500.000,00	142.990.449,66	85,56	95,01
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	864.699.784,50	1.096.148.309,00	1.096.458.519,00	1.131.906.055,47	130,90	103,23
07 Zdravstvo	1.895.358.105,10	2.340.496.000,00	2.340.496.000,00	1.973.380.028,44	104,12	84,31
072 Službe za vanjske pacijente	1.485.200,00	5.926.000,00	5.926.000,00	5.516.507,10	371,43	93,09
073 Bolničke službe	2.365.416,65	1.607.000,00	1.607.000,00	360.954,82	15,26	22,46
074 Službe javnog zdravstva	35.344.686,50	491.615.000,00	491.720.000,00	74.881.950,97	211,86	15,23
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.856.162.801,95	1.841.348.000,00	1.841.243.000,00	1.892.620.615,55	101,96	102,79
08 Rekreacija, kultura i religija	1.043.338.351,45	1.147.075.750,00	1.148.311.800,00	1.070.798.925,04	102,63	93,25
081 Službe rekreacije i sporta	412.505.337,60	451.505.250,00	453.005.250,00	449.361.380,22	108,93	99,20
082 Službe kulture	586.232.659,06	651.156.400,00	651.139.400,00	586.790.773,27	100,10	90,12
084 Religijske i druge službe zajednice	10.346.563,72	9.421.000,00	9.396.150,00	9.101.166,07	87,96	96,86
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	34.253.791,07	34.993.100,00	34.771.000,00	25.545.605,48	74,58	73,47
09 Obrazovanje	3.687.358.842,22	3.825.216.850,00	3.823.784.850,00	4.065.625.954,68	110,26	106,32
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.521.668.989,02	2.466.492.300,00	2.462.028.300,00	2.751.435.696,57	109,11	111,75
092 Srednjoškolsko obrazovanje	848.017.948,95	1.005.276.000,00	1.005.251.000,00	958.682.330,87	113,05	95,37
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	9.890.612,04	49.641.000,00	49.252.000,00	30.519.191,47	308,57	61,97
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	307.781.292,21	303.807.550,00	307.253.550,00	324.988.735,77	105,59	105,77
10 Socijalna zaštita	1.025.348.757,52	1.103.260.000,00	1.103.208.500,00	1.096.258.086,52	106,92	99,37
101 Bolest i invaliditet	50.737.457,81	65.338.000,00	65.338.000,00	58.061.152,75	114,43	88,86
102 Starost	165.544.463,71	321.306.000,00	321.256.000,00	331.793.985,60	200,43	103,28

NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
104 Obitelj i djeca	525.281.465,61	583.769.000,00	583.769.000,00	596.280.913,90	113,52	102,14
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.154.400,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.227.400,00	101,76	104,38
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	279.630.970,39	128.797.000,00	128.795.500,00	105.894.634,27	37,87	82,22

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.394.739.827,21**	**1.401.678.895,37**	**100,50**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**21.744.906,96**	**1.505.614,36**	**6,92**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**370.487,96**	**370.982,36**	**100,13**
8121	**Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu**	**370.487,96**	**370.982,36**	**100,13**
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	6.000,00	100,00
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	364.487,96	364.982,36	100,14
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih podloga**	**21.374.419,00**	**1.134.632,00**	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	21.374.419,00	1.134.632,00	
81811	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.374.419,00	1.134.632,00	5,31
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**270.541,48**	**16.080,87**	**5,94**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**41.850,48**	**13.150,87**	**31,42**
8321	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**41.850,48**	**13.150,87**	**31,42**
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Vodoprivreda Zagreb d.d.	41.850,48	13.150,87	31,42
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**228.691,00**	**2.930,00**	
8341	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**228.691,00**	**2.930,00**	
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.930,00	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	228.691,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**1.372.724.378,77**	**1.400.157.200,14**	**102,00**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**25.582.575,69**	**34.239.770,91**	**133,84**
8422	**Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru**	**25.582.575,69**	**34.239.770,91**	**133,84**
84222	Primljeni kredit od HBOR-a	25.582.575,69	34.239.770,91	133,84
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**130.962.799,71**	**0,00**	
8431	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**130.962.799,71**	**0,00**	
84311	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - kratkoročni (sporazum o otkupu duga prema ZG HOLDINGU)	60.062.663,14		
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni (sporazum o obročnom otkupu duga za ZET i ZG HOLDING)	70.900.136,57		
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**786.372.356,46**	**1.208.917.429,23**	**153,73**
8443	**Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**786.040.019,46**	**1.208.572.706,36**	**153,75**
84431	Klub banaka - Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. - kreditna sredstva za premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike prilijeva sredstava i dospijeća obveza		400.000.000,00	
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	36.114.704,00	2.868.750,00	7,94
84432	Klub banaka - Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. - investicijski kredit	287.840.000,00	326.500.000,00	113,43
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI		667.286,00	
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	40.000.000,00	71.087.587,35	177,72
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	100.000.000,00	120.000.000,00	120,00
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.	60.576.031,22		
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup duga prema Zagrebačkom Holdingu d.o.o.	60.158.685,01	219.015.257,26	364,06
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja prema VIO d.o.o.	51.310.217,74		
84434	OTP banka d.d. - otkup potraživanja za Gradske ljekarne, Zagrebački holding d.o.o.	150.040.381,49		
84434	OTP banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda		50.000.000,00	
84434	Privredna banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.		18.433.825,75	
8445	**Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**332.337,00**	**344.722,87**	
84451	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	332.337,00	314.745,27	94,71
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		29.977,60	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**136.353,00**	**0,00**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	136.353,00		
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**429.670.293,91**	**157.000.000,00**	**36,54**
8471	**Primljeni zajmovi od državnog proračuna**	**429.670.293,91**	**157.000.000,00**	**36,54**
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - zajam za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi	302.807.746,62		
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - zajam države za dozvoljenu odgodu plaćanja poreza i prireza	90.562.547,29		
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam uslijed pada prihoda	36.300.000,00	7.000.000,00	19,28
84713	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam jedinicama stradalim u potresu		150.000.000,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**704.868.526,61**	**855.484.979,97**	**121,37**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.624.419,00**	**1.134.632,00**	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne podloge**	**1.624.419,00**	**1.134.632,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institiucijama - tuzemni	1.624.419,00	1.134.632,00	
51811	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institiucijama - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.624.419,00	1.134.632,00	69,85
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**703.244.107,61**	**854.350.347,97**	**121,49**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**24.843,00**		
5424	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.843,00		
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**229.458.812,47**	
5431	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**229.458.812,47**	
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)		1.094.468,93	
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrabčki holding d.o.o.)		78.323.962,10	
54314	OTP banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački holding d.o.o.)		150.040.381,44	

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**703.151.107,61**	**618.703.091,76**	**87,99**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**702.576.478,61**	**618.415.505,49**	**88,02**
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI	20.314.071,00	27.264.032,08	
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000489092	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000480165	50.904.764,33		
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - kupnja Gredelja	67.344.020,25	71.718.020,59	106,50
54432	Privredna banka d.d. - kupnja Zagrepčanke	37.235.450,24	39.485.271,64	106,04
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	46.392.097,47	51.397.332,82	110,79
54432	HBOR - partija 63507	2.489.799,77	4.262.724,49	171,21
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	10.394.932,88	11.124.151,64	107,02
54432	Privredna banka Zagreb d.d. - Klinička bolnica "Sveti Duh" - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000.000,00	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI		16.691,78	
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		363.943,05	
54434	Zagrebačka banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	135.140.728,76		
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	129.541.951,25	145.317.341,03	112,18
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački električni tramvaj d.o.o.)	27.818.662,66	60.576.031,22	217,75
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)		26.889.965,15	
5445	**Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**574.629,00**	**287.586,27**	
54451	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI	574.629,00	129.461,91	
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.646,00	
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		155.478,36	
545	**Otplate glavnice primljnih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**68.157,00**	**96.781,58**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	68.157,00	96.781,58	
547	**otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**6.091.662,16**	
5471	**Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**	**0,00**	**6.091.662,16**	
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih		6.091.662,16	

C. REZULTAT POSLOVANJA	
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODOG RAZDOBLJA	-1.396.883.787
MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	-30.669.658
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-1.427.553.445

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

			Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI			**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.535.050.118,50**	**96,69%**
Razdjel	**001**	**URED GRADONAČELNIKA**	**137.878.580,00**	**136.258.580,00**	**101.153.628,81**	**74,24%**
Glava	00101	URED GRADONAČELNIKA	137.878.580,00	136.258.580,00	101.153.628,81	74,24%
Razdjel	**002**	**URED ZA JAVNU NABAVU**	**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98,79%**
Glava	00201	URED ZA JAVNU NABAVU	17.943.600,00	17.672.200,00	17.459.068,34	98,79%
Razdjel	**003**	**GRADSKI KONTROLNI URED**	**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99,59%**
Glava	00301	GRADSKI KONTROLNI URED	6.969.000,00	7.139.000,00	7.110.065,63	99,59%
Razdjel	**004**	**GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**	**45.535.000,00**	**44.785.000,00**	**32.789.566,83**	**73,22%**
Glava	00401	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	45.535.000,00	44.785.000,00	32.789.566,83	73,22%
Razdjel	**005**	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**	**1.063.194.200,00**	**1.065.223.200,00**	**981.620.177,53**	**92,15%**
Glava	00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	373.916.600,00	375.945.600,00	332.832.926,31	88,53%
Glava	**00502**	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI**	**689.277.600,00**	**689.277.600,00**	**648.787.251,22**	**94,13%**
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD			34.116.700,00	34.116.700,00	32.657.690,01	95,72%
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK			29.501.700,00	29.501.700,00	27.415.120,02	92,93%
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE			39.959.900,00	39.959.900,00	38.023.892,20	95,16%
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR			36.616.200,00	36.616.200,00	33.218.671,23	90,72%
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK			57.305.000,00	57.305.000,00	55.835.667,19	97,44%
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK			50.029.700,00	50.029.700,00	47.698.025,37	95,34%
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD			57.189.000,00	57.189.000,00	55.124.951,98	96,39%
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER			32.492.300,00	32.492.300,00	27.948.598,08	86,02%
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG			43.749.000,00	43.749.000,00	39.565.597,66	90,44%
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC			28.887.500,00	28.887.500,00	26.495.672,87	91,72%
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA			51.826.100,00	51.826.100,00	47.459.524,68	91,57%
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA			25.026.450,00	25.026.450,00	22.670.935,23	90,59%
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC			31.221.900,00	31.221.900,00	29.339.409,45	93,97%
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE			35.679.800,00	35.679.800,00	34.090.126,35	95,54%
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME			22.988.300,00	22.988.300,00	22.285.151,44	96,94%
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE			78.829.250,00	78.829.250,00	75.184.872,72	95,38%
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA			33.858.800,00	33.858.800,00	33.773.344,74	99,75%
Razdjel	**006**	**GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**	**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95,69%**
Glava	00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	44.034.000,00	43.487.000,00	41.613.586,26	95,69%
Razdjel	**007**	**GRADSKI URED ZA FINANCIJE**	**338.283.670,00**	**339.835.370,00**	**334.684.307,21**	**98,48%**
Glava	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE	338.283.670,00	339.835.370,00	334.684.307,21	98,48%
Razdjel	**008**	**GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**1.715.527.000,00**	**1.715.230.000,00**	**1.697.574.179,60**	**98,97%**
Glava	00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.715.527.000,00	1.715.230.000,00	1.697.574.179,60	98,97%
Razdjel	**009**	**GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE**	**3.649.370.000,00**	**3.649.383.000,00**	**3.896.513.620,96**	**106,77%**
Glava	00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	341.855.000,00	341.868.000,00	566.503.983,08	165,71%
Glava	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	960.484.000,00	960.484.000,00	984.823.560,79	102,53%
Glava	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.367.056.000,00	1.367.056.000,00	1.487.300.768,04	108,80%
Glava	00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	979.975.000,00	979.975.000,00	857.885.309,05	87,54%
Razdjel	**010**	**GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO**	**2.352.234.000,00**	**2.352.257.000,00**	**2.022.069.160,56**	**85,96%**
Glava	01001	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	136.853.000,00	136.876.000,00	95.897.715,25	70,06%

			Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Glava	01002	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.215.381.000,00	2.215.381.000,00	1.926.171.445,31	86,95%
Razdjel	**011**	**GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**	**115.492.000,00**	**115.499.000,00**	**94.210.950,16**	**81,57%**
Glava	01101	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	53.338.000,00	53.345.000,00	42.113.481,65	78,95%
Glava	01102	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	62.154.000,00	62.154.000,00	52.097.468,51	83,82%
Razdjel	**012**	**GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**	**1.224.108.850,00**	**1.220.336.850,00**	**960.670.509,16**	**78,72%**
Glava	01201	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.224.108.850,00	1.220.336.850,00	960.670.509,16	78,72%
Razdjel	**013**	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**516.465.000,00**	**516.194.000,00**	**701.319.701,31**	**135,86%**
Glava	01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	516.465.000,00	516.194.000,00	701.319.701,31	135,86%
Razdjel	**014**	**GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**	**31.913.000,00**	**31.558.000,00**	**31.111.845,29**	**98,59%**
Glava	01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	31.913.000,00	31.558.000,00	31.111.845,29	98,59%
Razdjel	**015**	**URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**	**18.030.500,00**	**18.074.500,00**	**14.209.055,94**	**78,61%**
Glava	01501	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	10.266.500,00	10.310.500,00	7.622.472,89	73,93%
Glava	01502	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	7.764.000,00	7.764.000,00	6.586.583,05	84,83%
Razdjel	**016**	**GRADSKI URED ZA BRANITELJE**	**25.353.000,00**	**25.233.000,00**	**19.146.724,77**	**75,88%**
Glava	01601	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	22.853.000,00	22.733.000,00	16.703.275,83	73,48%
Glava	01602	USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“	2.500.000,00	2.500.000,00	2.443.448,94	97,74%
Razdjel	**017**	**GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**	**11.188.000,00**	**10.779.000,00**	**9.776.796,71**	**90,70%**
Glava	01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	11.188.000,00	10.779.000,00	9.776.796,71	90,70%
Razdjel	**018**	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE**	**44.169.800,00**	**44.139.800,00**	**38.075.772,60**	**86,26%**
Glava	01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	44.169.800,00	44.139.800,00	38.075.772,60	86,26%
Razdjel	**019**	**URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA**	**132.262.000,00**	**132.012.000,00**	**115.798.273,51**	**87,72%**
Glava	01901	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	36.132.000,00	35.882.000,00	28.967.536,43	80,73%
Glava	01902	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	96.130.000,00	96.130.000,00	86.830.737,08	90,33%
Razdjel	**020**	**STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**	**122.813.600,00**	**127.403.000,00**	**119.720.813,95**	**93,97%**
Glava	02001	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	107.313.600,00	111.903.000,00	109.000.776,15	97,41%
Glava	02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	15.500.000,00	15.500.000,00	10.720.037,80	69,16%
Razdjel	**021**	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**517.213.000,00**	**516.346.000,00**	**500.892.861,94**	**97,01%**
Glava	02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	259.161.000,00	258.294.000,00	220.933.830,27	85,54%
Glava	02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	9.600.000,00	9.600.000,00	8.697.333,63	90,60%
Glava	02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.114.000,00	2.114.000,00	1.778.783,48	84,14%
Glava	02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.946.000,00	5.946.000,00	6.306.303,94	106,06%
Glava	02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	40.851.000,00	40.851.000,00	41.167.522,38	100,77%
Glava	02106	DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	5.239.000,00	5.239.000,00	5.121.172,61	97,75%
Glava	02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	8.462.000,00	8.462.000,00	10.501.259,49	124,10%
Glava	02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	185.840.000,00	185.840.000,00	206.386.656,14	111,06%
Razdjel	**023**	**URED ZA DEMOGRAFIJU**	**620.033.200,00**	**620.101.200,00**	**627.867.378,05**	**101,25%**
Glava	02301	URED ZA DEMOGRAFIJU	620.033.200,00	620.101.200,00	627.867.378,05	101,25%
Razdjel	**024**	**GRADSKI URED ZA KULTURU**	**647.157.300,00**	**647.127.300,00**	**591.567.380,12**	**91,41%**
Glava	02401	GRADSKI URED ZA KULTURU	112.211.000,00	112.181.000,00	104.441.075,14	93,10%
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	534.946.300,00	534.946.300,00	487.126.304,98	91,06%
Razdjel	**025**	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**522.568.000,00**	**523.848.000,00**	**509.652.451,25**	**97,29%**
Glava	02501	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	373.312.000,00	374.592.000,00	363.081.388,87	96,93%
Glava	02502	USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	149.256.000,00	149.256.000,00	146.571.062,38	98,20%

			Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Razdjel	**026**	**URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**	**26.770.000,00**	**26.908.300,00**	**28.313.678,01**	**105,22%**
Glava	02601	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	17.852.000,00	17.990.300,00	19.556.412,44	108,71%
Glava	02602	NACIONALNE MANJINE	8.918.000,00	8.918.000,00	8.757.265,57	98,20%
Razdjel	**027**	**GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63,61%**
Glava	02701	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	31.428.500,00	31.098.500,00	19.781.443,69	63,61%
Razdjel	**028**	**URED ZA ZASTUPANJE**	**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101,88%**
Glava	02801	URED ZA ZASTUPANJE	19.964.700,00	19.970.700,00	20.347.120,31	101,88%

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
Posebni dio

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.535.050.118,50**	**96.69%**
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		**137.878.580,00**	**136.258.580,00**	**101.153.628,81**	**74.24%**
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		**137.878.580,00**	**136.258.580,00**	**101.153.628,81**	**74.24%**
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**90.121.580,00**	**88.501.580,00**	**55.637.490,11**	**62.87%**
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**57.486.000,00**	**55.866.000,00**	**54.970.804,64**	**98.4%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**57.486.000,00**	**55.866.000,00**	**54.970.804,64**	**98.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.486.000,00**	**55.866.000,00**	**54.970.804,64**	**98.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.536.000,00**	**44.036.000,00**	**43.801.110,16**	**99.47%**
3111	Plaće za redovan rad			43.468.694,11	
3112	Plaće u naravi			35.886,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			296.529,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.264.000,00**	**1.444.000,00**	**1.439.950,53**	**99.72%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.439.950,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.090.000,00**	**6.790.000,00**	**6.752.604,41**	**99.45%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.752.604,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**1.308.963,31**	**92.83%**
3211	Službena putovanja			24.808,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.211.434,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.720,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.173,22**	**92.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.173,22	
323	**Rashodi za usluge**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**764.774,06**	**67.68%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			577.098,62	
3235	Zakupnine i najamnine			19.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.825,64	
3239	Ostale usluge			329,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**852,58**	**4.26%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			852,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**765.000,00**	**765.000,00**	**557.787,74**	**72.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			142.696,82	
3294	Članarine i norme			4.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410.190,92	
343	**Ostali financijski rashodi**	**221.000,00**	**221.000,00**	**298.588,63**	**135.11%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			298.588,63	
Aktivnost A110102 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**390.000,00**	**390.000,00**	**186.722,37**	**47.88%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**390.000,00**	**390.000,00**	**186.722,37**	**47.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**390.000,00**	**390.000,00**	**186.722,37**	**47.88%**
422	**Postrojenja i oprema**	**340.000,00**	**340.000,00**	**186.722,37**	**54.92%**
4221	Uredska oprema i namještaj			119.911,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.742,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.068,62	
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A110105 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		**325.000,00**	**325.000,00**	**212.538,10**	**65.4%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**325.000,00**	**325.000,00**	**212.538,10**	**65.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**325.000,00**	**325.000,00**	**212.538,10**	**65.4%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.114,42**	**75.57%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.114,42	
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**196.493,68**	**65.5%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.687,50	
3238	Računalne usluge			191.806,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**930,00**	**18.6%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			930,00	
Tekući projekt T110101 E-ZAGREB		**322.000,00**	**322.000,00**	**267.425,00**	**83.05%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**322.000,00**	**322.000,00**	**267.425,00**	**83.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.000,00**	**322.000,00**	**267.425,00**	**83.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**245.425,00**	**81.81%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			245.425,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.000,00	
Tekući projekt T110102 E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA		**15.752.000,00**	**15.752.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**15.752.000,00**	**15.752.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**208.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.464.000,00**	**14.464.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110103 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.401.000,00**	**1.401.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**279.000,00**	**279.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.320.000,00**	**7.320.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3238	Računalne usluge			0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**330.000,00**	**330.000,00**	**318.302,23**	**96.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.281,90	
3235	Zakupnine i najamnine			91.824,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.195,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.288,11**	**3.27%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.288,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**47.332.000,00**	**47.332.000,00**	**45.195.548,36**	**95.49%**
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**13.117.000,00**	**13.117.000,00**	**12.528.314,61**	**95.51%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**13.117.000,00**	**13.117.000,00**	**12.528.314,61**	**95.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.117.000,00**	**13.117.000,00**	**12.528.314,61**	**95.51%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.118.392,01**	**86.62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			685.332,52	
3222	Materijal i sirovine			872.876,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.560.182,78	
323	**Rashodi za usluge**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.393.337,60**	**98.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.393.337,60	
412	**Nematerijalna imovina**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.585,00**	**97.56%**
4123	Licence			16.585,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**26.715.000,00**	**26.715.000,00**	**28.798.531,37**	**107.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**588.823,35**	**0.0%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**588.823,35**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			588.823,35	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**26.715.000,00**	**26.715.000,00**	**28.209.708,02**	**105.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.715.000,00**	**26.715.000,00**	**28.209.708,02**	**105.6%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.845.000,00**	**13.845.000,00**	**15.668.147,25**	**113.17%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.698.549,52	
3223	Energija			13.931.760,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.337,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.820.000,00**	**11.820.000,00**	**11.799.415,39**	**99.83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			301.437,50	
3234	Komunalne usluge			5.403.933,95	
3235	Zakupnine i najamnine			2.998.603,43	
3238	Računalne usluge			33.600,00	
3239	Ostale usluge			3.061.840,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**742.145,38**	**70.68%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			658.500,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.644,59	
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.868.702,38**	**51.58%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.868.702,38**	**51.58%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**3.868.702,38**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.868.702,38**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.868.702,38	
Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Program 1102 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.472.100,00**	**12.182.100,00**	**12.150.110,53**	**99.74%**
3111	Plaće za redovan rad			12.142.040,59	
3112	Plaće u naravi			8.069,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**291.000,00**	**323.000,00**	**322.420,74**	**99.82%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			322.420,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.070.000,00**	**1.970.000,00**	**1.883.303,71**	**95.6%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.883.303,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**375.000,00**	**376.600,00**	**357.953,15**	**95.05%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306.388,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.564,90	
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**	**2.485.000,00**	**2.486.885,19**	**100.08%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			884.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.594.702,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.104,39**	**40.52%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.104,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**315.000,00**	**315.000,00**	**250.290,63**	**79.46%**
3293	Reprezentacija			1.888,25	
3295	Pristojbe i naknade			248.252,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.833.000,00**	**5.933.000,00**	**5.924.597,32**	**99.86%**
3111	Plaće za redovan rad			5.917.712,20	
3112	Plaće u naravi			6.885,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**97.000,00**	**106.000,00**	**105.508,17**	**99.54%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.508,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**912.000,00**	**957.000,00**	**952.784,30**	**99.56%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			952.784,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**98.000,00**	**112.000,00**	**107.754,73**	**96.21%**
3211	Službena putovanja			1.127,19	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.327,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.555,00**	**77.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.555,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**19.000,00**	**9.300,00**	**48.95%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**10.000,00**	**8.566,11**	**85.66%**
3293	Reprezentacija			2.965,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.601,00	
Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**45.535.000,00**	**44.785.000,00**	**32.789.566,83**	**73.22%**
Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**45.535.000,00**	**44.785.000,00**	**32.789.566,83**	**73.22%**
Program 1104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**30.580.000,00**	**29.830.000,00**	**24.656.376,78**	**82.66%**
Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**30.580.000,00**	**29.830.000,00**	**24.656.376,78**	**82.66%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**30.580.000,00**	**29.830.000,00**	**24.656.376,78**	**82.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.080.000,00**	**17.330.000,00**	**15.700.606,96**	**90.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.796.000,00**	**13.146.000,00**	**12.714.836,22**	**96.72%**
3111	Plaće za redovan rad			12.700.227,41	
3112	Plaće u naravi			7.896,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.712,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**463.000,00**	**463.000,00**	**412.728,85**	**89.14%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			412.728,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.256.000,00**	**2.146.000,00**	**2.088.811,82**	**97.34%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.088.811,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000,00**	**335.000,00**	**310.249,12**	**92.61%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			293.769,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.480,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.245,00**	**36.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.245,00	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**370.000,00**	**101.931,25**	**27.55%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.818,75	
3239	Ostale usluge			7.362,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**113.000,00**	**113.000,00**	**64.804,70**	**57.35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			62.193,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.611,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**8.955.769,82**	**71.65%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**8.955.769,82**	**71.65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.955.769,82	
Program 1204 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**6.411.000,00**	**6.411.000,00**	**3.866.312,20**	**60.31%**
Tekući projekt T120401 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**118.000,00**	**118.000,00**	**91.455,00**	**77.5%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**118.000,00**	**118.000,00**	**91.455,00**	**77.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**118.000,00**	**118.000,00**	**91.455,00**	**77.5%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**18.000,00**	**1.455,00**	**8.08%**
3211	Službena putovanja			1.455,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
Tekući projekt T120402 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Tekući projekt T120403 ProGIreg		**5.905.000,00**	**5.905.000,00**	**3.621.685,70**	**61.33%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**5.905.000,00**	**5.905.000,00**	**3.621.685,70**	**61.33%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**5.905.000,00**	**5.905.000,00**	**3.621.685,70**	**61.33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**519.000,00**	**519.000,00**	**153.139,00**	**29.51%**
3111	Plaće za redovan rad			153.139,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**81.000,00**	**81.000,00**	**30.261,00**	**37.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.261,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**14.510,70**	**29.02%**
3211	Službena putovanja			14.510,70	
323	**Rashodi za usluge**	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	**3.423.775,00**	**66.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.422.650,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T120404 URBAN REGENERATION MIX		**317.000,00**	**317.000,00**	**153.171,50**	**48.32%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**317.000,00**	**317.000,00**	**153.171,50**	**48.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**22.975,73**	**51.06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.000,00**	**23.000,00**	**17.137,50**	**74.51%**
3111	Plaće za redovan rad			17.137,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**5.838,23**	**53.07%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.893,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.945,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**272.000,00**	**272.000,00**	**130.195,77**	**47.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**133.000,00**	**133.000,00**	**97.112,50**	**73.02%**
3111	Plaće za redovan rad			97.112,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**67.000,00**	**67.000,00**	**33.083,27**	**49.38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.728,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.355,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T120406 IUC		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1304 PROSTORNO PLANIRANJE		**3.341.000,00**	**3.341.000,00**	**2.036.439,10**	**60.95%**
Aktivnost A130401 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		**3.041.000,00**	**3.041.000,00**	**1.886.501,60**	**62.04%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.041.000,00**	**3.041.000,00**	**1.886.501,60**	**62.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.041.000,00**	**3.041.000,00**	**1.886.501,60**	**62.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**638.468,20**	**54.11%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.718,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			593.750,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**350.000,00**	**350.000,00**	**349.189,65**	**99.77%**
4123	Licence			349.189,65	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.511.000,00**	**1.511.000,00**	**898.843,75**	**59.49%**
4262	Ulaganja u računalne programe			898.843,75	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A130402 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			149.937,50	
Program 1404 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
Aktivnost A140401 POSLOVI STATISTIKE		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.744,00**	**27.44%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.744,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**121.777,50**	**93.68%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.160,00	
3239	Ostale usluge			70.617,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**720,00**	**1.44%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			720,00	
Program 1504 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**4.828.000,00**	**4.828.000,00**	**2.067.268,25**	**42.82%**
Aktivnost A150401 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**921.225,05**	**71.41%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**921.225,05**	**71.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**921.225,05**	**71.41%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.891,00**	**25.94%**
3211	Službena putovanja			1.275,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.616,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**917.334,05**	**73.39%**
4262	Ulaganja u računalne programe			754.940,30	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			162.393,75	
Aktivnost A150402 SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A150403 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		**314.000,00**	**314.000,00**	**86.250,00**	**27.47%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**314.000,00**	**314.000,00**	**86.250,00**	**27.47%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**314.000,00**	**314.000,00**	**86.250,00**	**27.47%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**297.000,00**	**297.000,00**	**86.250,00**	**29.04%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A150404 STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A150405 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		**310.000,00**	**310.000,00**	**88.250,00**	**28.47%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**310.000,00**	**310.000,00**	**88.250,00**	**28.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**310.000,00**	**310.000,00**	**88.250,00**	**28.47%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**305.000,00**	**305.000,00**	**88.250,00**	**28.93%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.250,00	
Tekući projekt T150402 RAZVOJNI PROJEKTI		**2.408.000,00**	**2.408.000,00**	**971.543,20**	**40.35%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.408.000,00**	**2.408.000,00**	**971.543,20**	**40.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.408.000,00**	**2.408.000,00**	**971.543,20**	**40.35%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**966.543,20**	**40.61%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			966.543,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Program 1604 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
Aktivnost A160401 ZAGREBFORUM		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**160.000,00**	**37.929,00**	**23.71%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.929,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		**1.063.194.200,00**	**1.065.223.200,00**	**981.620.177,53**	**92.15%**
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		**373.916.600,00**	**375.945.600,00**	**332.832.926,31**	**88.53%**
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**265.150.000,00**	**267.179.000,00**	**220.686.985,92**	**82.6%**
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**265.100.000,00**	**266.978.000,00**	**220.486.795,92**	**82.59%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**51.900.000,00**	**53.778.000,00**	**52.296.388,66**	**97.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**265.100.000,00**	**266.978.000,00**	**219.606.763,92**	**82,26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.257.000,00**	**31.584.050,00**	**31.522.722,29**	**99.81%**
3111	Plaće za redovan rad			31.490.920,94	
3112	Plaće u naravi			16.526,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.274,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**829.000,00**	**1.041.000,00**	**1.041.669,18**	**100.06%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.041.669,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.524.000,00**	**4.794.000,00**	**4.790.901,60**	**99.94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.790.901,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**605.000,00**	**779.250,00**	**738.723,97**	**94.8%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			726.627,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.096,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**95.000,00**	**53.498,89**	**56.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.088,14	
3223	Energija			29.410,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.645.000,00**	**1.727.200,00**	**1.548.832,73**	**89.67%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			508.291,84	
3235	Zakupnine i najamnine			130.081,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.246,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			797.863,44	
3239	Ostale usluge			105.350,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**28.500,00**	**150,00**	**0.53%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**429.500,00**	**394.524,58**	**91.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			394.524,58	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.700.000,00**	**4.465.000,00**	**2.638.700,61**	**59.1%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.638.700,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**180.000,00**	**153.532,74**	**85.3%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.240,00	
3433	Zatezne kamate			152.292,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.110.000,00**	**8.654.500,00**	**8.533.100,07**	**98.6%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.533.100,07	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**213.200.000,00**	**213.200.000,00**	**168.190.407,26**	**78.89%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			168.190.407,26	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**880.032,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**394.175,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			345.775,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**485.857,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			6.006,00	
4214	Ostali građevinski objekti			479.851,00	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**
4221	Uredska oprema i namještaj			200.190,00	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**4.198.000,00**	**4.506.333,08**	**107.34%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.506.333,08	
421	**Građevinski objekti**	**3.967.600,00**	**3.769.600,00**	**3.122.675,82**	**82.84%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.122.675,82	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.986,95	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**100.599.000,00**	**100.599.000,00**	**104.483.944,54**	**103.86%**
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**100.599.000,00**	**100.599.000,00**	**104.483.944,54**	**103.86%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.599.000,00**	**100.599.000,00**	**104.483.944,54**	**103.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**28.544.506,05**	**57089.01%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**28.544.506,05**	**57089.01%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.544.506,05	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**76.949.000,00**	**76.949.000,00**	**75.939.438,49**	**98.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**76.949.000,00**	**76.949.000,00**	**75.939.438,49**	**98.69%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.939.438,49	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		**689.277.600,00**	**689.277.600,00**	**648.787.251,22**	**94.13%**
Odjel 50201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		**34.116.700,00**	**34.116.700,00**	**32.657.690,01**	**95.72%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**15.441.000,00**	**15.441.000,00**	**14.024.490,84**	**90.83%**
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		**15.441.000,00**	**15.441.000,00**	**14.024.490,84**	**90.83%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**15.441.000,00**	**15.441.000,00**	**14.024.490,84**	**90.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.996.000,00**	**4.996.000,00**	**3.906.069,72**	**78.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.853.000,00**	**2.876.000,00**	**2.381.505,01**	**82.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.052,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.222.617,52	
3235	Zakupnine i najamnine			77.693,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.673.000,00**	**1.673.000,00**	**1.514.536,76**	**90.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.502.692,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.844,11	
421	**Građevinski objekti**	**460.000,00**	**437.000,00**	**10.027,95**	**2.29%**
4214	Ostali građevinski objekti			10.027,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.445.000,00**	**10.445.000,00**	**10.118.421,12**	**96.87%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.445.000,00**	**10.445.000,00**	**10.118.421,12**	**96.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.118.421,12	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**18.675.700,00**	**18.675.700,00**	**18.633.199,17**	**99.77%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
323	**Rashodi za usluge**	**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			870.807,10	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.856.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.943.700,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.962.692,06	
Odjel 50202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**29.501.700,00**	**29.501.700,00**	**27.415.120,02**	**92.93%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**14.566.800,00**	**14.566.800,00**	**12.581.508,35**	**86.37%**
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**14.566.800,00**	**14.566.800,00**	**12.581.508,35**	**86.37%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**14.566.800,00**	**14.566.800,00**	**12.581.508,35**	**86.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.740.800,00**	**4.740.800,00**	**2.738.716,46**	**57.77%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.559,65**	**22.8%**
3223	Energija			4.559,65	
323	**Rashodi za usluge**	**2.462.000,00**	**2.502.300,00**	**1.202.674,58**	**48.06%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.344,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.002.976,61	
3235	Zakupnine i najamnine			78.230,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.089,89	
3239	Ostale usluge			5.033,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.592.800,00**	**1.582.800,00**	**1.434.825,98**	**90.65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.431.708,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.117,39	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**606.000,00**	**575.700,00**	**96.656,25**	**16.79%**
4214	Ostali građevinski objekti			96.656,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.826.000,00**	**9.826.000,00**	**9.842.791,89**	**100.17%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.826.000,00**	**9.826.000,00**	**9.842.791,89**	**100.17%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.842.791,89	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.934.900,00**	**14.934.900,00**	**14.833.611,67**	**99.32%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			986.545,25	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.579.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.342.900,03	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.925.166,39	
Odjel 50203 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		**39.959.900,00**	**39.959.900,00**	**38.023.892,20**	**95.16%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.024.700,00**	**18.024.700,00**	**16.118.131,03**	**89.42%**
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		**18.024.700,00**	**18.024.700,00**	**16.118.131,03**	**89.42%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**18.024.700,00**	**18.024.700,00**	**16.118.131,03**	**89.42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.503.200,00**	**5.503.200,00**	**3.629.287,93**	**65.95%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.315.000,00**	**2.389.950,00**	**2.055.891,47**	**86.02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.632,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.989.117,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.679.200,00**	**1.679.200,00**	**1.573.396,46**	**93.7%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.573.396,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.499.000,00**	**1.424.050,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**12.521.500,00**	**12.521.500,00**	**12.488.843,10**	**99.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.521.500,00**	**12.521.500,00**	**12.488.843,10**	**99.74%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.488.843,10	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.935.200,00**	**21.935.200,00**	**21.905.761,17**	**99.87%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.113.346,96	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.788.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.713.199,99	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.291.214,22	
Odjel 50204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		**36.616.200,00**	**36.616.200,00**	**33.218.671,23**	**90.72%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.537.600,00**	**21.537.600,00**	**18.211.874,25**	**84.56%**
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		**21.537.600,00**	**21.537.600,00**	**18.211.874,25**	**84.56%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.537.600,00**	**21.537.600,00**	**18.211.874,25**	**84.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.402.100,00**	**7.402.100,00**	**4.087.233,13**	**55.22%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.625,38**	**13.13%**
3223	Energija			2.625,38	
323	**Rashodi za usluge**	**3.007.000,00**	**3.160.900,00**	**2.593.488,80**	**82.05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.904,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.304.102,66	
3235	Zakupnine i najamnine			238.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.256,60	
3239	Ostale usluge			1.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.587.100,00**	**1.567.100,00**	**1.400.506,45**	**89.37%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.392.717,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.788,72	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.678.000,00**	**2.544.100,00**	**90.612,50**	**3.56%**
4214	Ostali građevinski objekti			90.612,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.135.500,00**	**14.135.500,00**	**14.124.641,12**	**99.92%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.135.500,00**	**14.135.500,00**	**14.124.641,12**	**99.92%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.124.641,12	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**15.078.600,00**	**15.078.600,00**	**15.006.796,98**	**99.52%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.191.703,97	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.238.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.096.600,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.480.493,01	
Odjel 50205 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		**57.305.000,00**	**57.305.000,00**	**55.835.667,19**	**97.44%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	**26.948.899,43**	**94.89%**
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	**26.948.899,43**	**94.89%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	**26.948.899,43**	**94.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.396.000,00**	**8.396.000,00**	**6.953.607,20**	**82.82%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**422,80**	**2.11%**
3223	Energija			422,80	
323	**Rashodi za usluge**	**3.783.000,00**	**3.907.100,00**	**4.916.520,14**	**125.84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.554,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.756.656,93	
3235	Zakupnine i najamnine			47.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.159,10	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.063.000,00**	**2.063.000,00**	**1.908.621,35**	**92.52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.898.062,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.559,16	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.482.000,00**	**2.357.900,00**	**121.272,91**	**5.14%**
4214	Ostali građevinski objekti			121.272,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.000,00**	**38.000,00**	**6.770,00**	**17.82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.770,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.004.000,00**	**20.004.000,00**	**19.995.292,23**	**99.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.004.000,00**	**20.004.000,00**	**19.995.292,23**	**99.96%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.995.292,23	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**28.905.000,00**	**28.905.000,00**	**28.886.767,76**	**99.94%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.185.819,41	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.796.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.112.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.792.948,35	
Odjel 50206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		**50.029.700,00**	**50.029.700,00**	**47.698.025,37**	**95.34%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**25.306.900,00**	**25.306.900,00**	**22.978.264,08**	**90.8%**
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		**25.306.900,00**	**25.306.900,00**	**22.978.264,08**	**90.8%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**25.306.900,00**	**25.306.900,00**	**22.978.264,08**	**90.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.010.400,00**	**9.010.400,00**	**6.771.916,26**	**75.16%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.093,93**	**30.47%**
3223	Energija			6.093,93	
323	**Rashodi za usluge**	**5.167.000,00**	**5.267.250,00**	**5.176.018,62**	**98.27%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.789,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.061.196,59	
3235	Zakupnine i najamnine			13.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.283,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.708.400,00**	**1.708.400,00**	**1.589.803,71**	**93.06%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.560.600,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.203,49	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.005.000,00**	**1.904.750,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**16.296.500,00**	**16.296.500,00**	**16.206.347,82**	**99.45%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.296.500,00**	**16.296.500,00**	**16.206.347,82**	**99.45%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.206.347,82	
Program 2205	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**24.722.800,00**	**24.722.800,00**	**24.719.761,29**	**99.99%**
Aktivnost A220501	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			917.371,87	
Aktivnost A220502	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.086.000,00	
Aktivnost A220503	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.176.800,01	
Aktivnost A220504	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.539.589,41	
Odjel 50207	**GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD**	**57.189.000,00**	**57.189.000,00**	**55.124.951,98**	**96.39%**
Program 2105	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**32.914.000,00**	**32.914.000,00**	**30.875.247,26**	**93.81%**
Aktivnost A210507	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD**	**32.914.000,00**	**32.914.000,00**	**30.875.247,26**	**93.81%**
Funkcijska klasifikacija	**0620 Razvoj zajednice**	**32.914.000,00**	**32.914.000,00**	**30.875.247,26**	**93.81%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**12.415.000,00**	**12.415.000,00**	**10.404.067,86**	**83.8%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.530,46**	**7.65%**
3223	Energija			1.530,46	
323	**Rashodi za usluge**	**5.139.000,00**	**5.392.500,00**	**5.050.958,02**	**93.67%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.089,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.932.989,27	
3235	Zakupnine i najamnine			15.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.654,70	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.161.000,00**	**2.161.000,00**	**2.022.026,28**	**93.57%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.998.047,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.979,07	
421	**Građevinski objekti**	**5.070.000,00**	**4.816.500,00**	**3.329.553,10**	**69.13%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.329.553,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**20.499.000,00**	**20.499.000,00**	**20.471.179,40**	**99.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.499.000,00**	**20.499.000,00**	**20.471.179,40**	**99.86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.471.179,40	
Program 2205	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**24.275.000,00**	**24.275.000,00**	**24.249.704,72**	**99.9%**
Aktivnost A220501	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.211.793,45	
Aktivnost A220502	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.794.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.368.000,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.875.911,26	
Odjel 50208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		**32.492.300,00**	**32.492.300,00**	**27.948.598,08**	**86.02%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**22.164.500,00**	**22.164.500,00**	**17.826.982,65**	**80.43%**
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		**22.164.500,00**	**22.164.500,00**	**17.826.982,65**	**80.43%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**22.164.500,00**	**22.164.500,00**	**17.826.982,65**	**80.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.505.000,00**	**8.505.000,00**	**4.185.008,91**	**49.21%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.554,95**	**27.77%**
3223	Energija			5.554,95	
323	**Rashodi za usluge**	**2.942.000,00**	**3.116.450,00**	**2.220.358,96**	**71.25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.259,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.072.760,69	
3235	Zakupnine i najamnine			87.147,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
3239	Ostale usluge			1.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.644.000,00**	**1.644.000,00**	**1.498.989,81**	**91.18%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.481.881,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.108,51	
382	**Kapitalne donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**237.685,00**	**59.42%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			237.685,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.489.000,00**	**3.314.550,00**	**222.420,19**	**6.71%**
4214	Ostali građevinski objekti			222.420,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.659.500,00**	**13.659.500,00**	**13.641.973,74**	**99.87%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.659.500,00**	**13.659.500,00**	**13.641.973,74**	**99.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.641.973,74	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.327.800,00**	**10.327.800,00**	**10.121.615,43**	**98.0%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076.669,04	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.144.729,42	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.194.800,03	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.705.416,94	
Odjel 50209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		**43.749.000,00**	**43.749.000,00**	**39.565.597,66**	**90.44%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**26.342.900,00**	**26.342.900,00**	**22.176.926,36**	**84.19%**
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		**26.342.900,00**	**26.342.900,00**	**22.176.926,36**	**84.19%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**26.342.900,00**	**26.342.900,00**	**22.176.926,36**	**84.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.583.900,00**	**8.583.900,00**	**4.590.939,42**	**53.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.132,63**	**10.66%**
3223	Energija			2.132,63	
323	**Rashodi za usluge**	**3.465.000,00**	**3.673.400,00**	**1.649.896,56**	**44.91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.683,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.527.560,37	
3235	Zakupnine i najamnine			12.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.591,12	
3239	Ostale usluge			57.211,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.380.900,00**	**1.350.900,00**	**1.226.933,38**	**90.82%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.214.332,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.600,66	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**77.475,00**	**77.48%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			77.475,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.568.000,00**	**3.389.600,00**	**1.634.501,85**	**48.22%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.634.501,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**17.759.000,00**	**17.759.000,00**	**17.585.986,94**	**99.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**17.759.000,00**	**17.759.000,00**	**17.585.986,94**	**99.03%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.585.986,94	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**17.406.100,00**	**17.406.100,00**	**17.388.671,30**	**99.9%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.247.702,66	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.634.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.546.100,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.960.868,63	
Odjel 50210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		**28.887.500,00**	**28.887.500,00**	**26.495.672,87**	**91.72%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**19.270.200,00**	**19.270.200,00**	**17.131.456,89**	**88.9%**
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		**19.270.200,00**	**19.270.200,00**	**17.131.456,89**	**88.9%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**19.270.200,00**	**19.270.200,00**	**17.131.456,89**	**88.9%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.510.200,00**	**5.510.200,00**	**4.356.598,78**	**79.06%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.414,79**	**22.07%**
3223	Energija			4.414,79	
323	**Rashodi za usluge**	**2.877.000,00**	**2.877.000,00**	**2.019.779,30**	**70.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.882,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.940.133,59	
3235	Zakupnine i najamnine			17.193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			1.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.335.200,00**	**1.335.200,00**	**1.213.267,80**	**90.87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.197.959,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.308,08	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**1.119.136,89**	**88.96%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.119.136,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.760.000,00**	**13.760.000,00**	**12.774.858,11**	**92.84%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.760.000,00**	**13.760.000,00**	**12.774.858,11**	**92.84%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.774.858,11	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**9.617.300,00**	**9.617.300,00**	**9.364.215,98**	**97.37%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
323	**Rashodi za usluge**	**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			841.208,51	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.468.913,22	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.420.300,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.633.794,23	
Odjel 50211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		**51.826.100,00**	**51.826.100,00**	**47.459.524,68**	**91.57%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**31.140.100,00**	**31.140.100,00**	**26.792.269,24**	**86.04%**
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		**31.140.100,00**	**31.140.100,00**	**26.792.269,24**	**86.04%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**31.140.100,00**	**31.140.100,00**	**26.792.269,24**	**86.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.107.600,00**	**11.107.600,00**	**6.786.981,71**	**61.1%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**420,95**	**2.1%**
3223	Energija			420,95	
323	**Rashodi za usluge**	**3.699.000,00**	**4.060.600,00**	**3.278.768,90**	**80.75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.169,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.020.734,28	
3235	Zakupnine i najamnine			157.706,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.159,10	
3239	Ostale usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.163.600,00**	**2.062.750,00**	**1.983.841,61**	**96.17%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.942.529,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.312,15	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.715.000,00**	**4.479.250,00**	**1.517.180,25**	**33.87%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.517.180,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.770,00**	**67.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.770,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.032.500,00**	**20.032.500,00**	**20.005.287,53**	**99.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.032.500,00**	**20.032.500,00**	**20.005.287,53**	**99.86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.005.287,53	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**20.686.000,00**	**20.686.000,00**	**20.667.255,44**	**99.91%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.272.159,60	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.129.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.033.000,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.233.095,82	
Odjel 50212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		**25.026.450,00**	**25.026.450,00**	**22.670.935,23**	**90.59%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**16.058.000,00**	**16.058.000,00**	**13.969.133,26**	**86.99%**
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		**16.058.000,00**	**16.058.000,00**	**13.969.133,26**	**86.99%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**16.058.000,00**	**16.058.000,00**	**13.969.133,26**	**86.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.233.500,00**	**5.233.500,00**	**3.113.081,46**	**59.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**422,78**	**2.11%**
3223	Energija			422,78	
323	**Rashodi za usluge**	**3.317.000,00**	**3.317.000,00**	**1.641.755,52**	**49.5%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.575,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.545.170,22	
3235	Zakupnine i najamnine			39.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.460,05	
3239	Ostale usluge			300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.288.500,00**	**1.288.500,00**	**1.140.581,91**	**88.52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.116.917,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.664,13	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**578.000,00**	**578.000,00**	**330.321,25**	**57.15%**
4214	Ostali građevinski objekti			330.321,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.824.500,00**	**10.824.500,00**	**10.856.051,80**	**100.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.824.500,00**	**10.824.500,00**	**10.856.051,80**	**100.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.856.051,80	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.968.450,00**	**8.968.450,00**	**8.701.801,97**	**97.03%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			953.843,24	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.551.717,96	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.097.450,04	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.098.790,73	
Odjel 50213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		**31.221.900,00**	**31.221.900,00**	**29.339.409,45**	**93.97%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.012.800,00**	**21.012.800,00**	**19.432.238,42**	**92.48%**
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		**21.012.800,00**	**21.012.800,00**	**19.432.238,42**	**92.48%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.012.800,00**	**21.012.800,00**	**19.432.238,42**	**92.48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.136.800,00**	**6.136.800,00**	**4.226.924,59**	**68.88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.612,58**	**18.06%**
3223	Energija			3.612,58	
323	**Rashodi za usluge**	**2.817.000,00**	**2.914.550,00**	**2.981.963,81**	**102.31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.221,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.898.537,46	
3235	Zakupnine i najamnine			26.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.079,55	
3239	Ostale usluge			3.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.328.800,00**	**1.328.800,00**	**1.192.491,27**	**89.74%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.183.551,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.939,55	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.951.000,00**	**1.853.450,00**	**47.147,88**	**2.54%**
4214	Ostali građevinski objekti			47.147,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.709,05**	**17.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.709,05	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.876.000,00**	**14.876.000,00**	**15.205.313,83**	**102.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.876.000,00**	**14.876.000,00**	**15.205.313,83**	**102.21%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.205.313,83	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.209.100,00**	**10.209.100,00**	**9.907.171,03**	**97.04%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786.443,44	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.023.083,68	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.477.100,05	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.620.543,86	
Odjel 50214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		**35.679.800,00**	**35.679.800,00**	**34.090.126,35**	**95.54%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**23.768.800,00**	**23.768.800,00**	**22.255.707,08**	**93.63%**
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		**23.768.800,00**	**23.768.800,00**	**22.255.707,08**	**93.63%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**23.768.800,00**	**23.768.800,00**	**22.255.707,08**	**93.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.091.800,00**	**7.091.800,00**	**5.593.647,74**	**78.87%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.889,14**	**29.45%**
3223	Energija			5.889,14	
323	**Rashodi za usluge**	**3.870.000,00**	**3.961.000,00**	**4.123.094,19**	**104.09%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.244,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.065.941,03	
3235	Zakupnine i najamnine			12.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.008,80	
3239	Ostale usluge			1.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.271.800,00**	**1.271.800,00**	**1.163.088,42**	**91.45%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.152.457,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.630,75	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.820.000,00**	**1.729.000,00**	**292.498,89**	**16.92%**
4214	Ostali građevinski objekti			292.498,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**9.077,10**	**9.08%**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.077,10	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**16.677.000,00**	**16.677.000,00**	**16.662.059,34**	**99.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.677.000,00**	**16.677.000,00**	**16.662.059,34**	**99.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.662.059,34	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**11.911.000,00**	**11.911.000,00**	**11.834.419,27**	**99.36%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			922.860,90	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.091.376,64	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.991.000,04	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.829.181,69	
Odjel 50215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		**22.988.300,00**	**22.988.300,00**	**22.285.151,44**	**96.94%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.349.600,00**	**18.349.600,00**	**17.727.144,39**	**96.61%**
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		**18.349.600,00**	**18.349.600,00**	**17.727.144,39**	**96.61%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**18.349.600,00**	**18.349.600,00**	**17.727.144,39**	**96.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.908.600,00**	**4.908.600,00**	**4.470.111,75**	**91.07%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**422,78**	**2.11%**
3223	Energija			422,78	
323	**Rashodi za usluge**	**2.342.000,00**	**2.269.450,00**	**1.870.528,70**	**82.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.833,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.793.100,73	
3235	Zakupnine i najamnine			19.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**873.600,00**	**834.100,00**	**802.791,98**	**96.25%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			759.936,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.855,22	
382	**Kapitalne donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.145,50**	**26.72%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.145,50	
421	**Građevinski objekti**	**1.363.000,00**	**1.475.050,00**	**1.716.222,79**	**116.35%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.716.222,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.441.000,00**	**13.441.000,00**	**13.257.032,64**	**98.63%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.441.000,00**	**13.441.000,00**	**13.257.032,64**	**98.63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.257.032,64	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**4.638.700,00**	**4.638.700,00**	**4.558.007,05**	**98.26%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
323	**Rashodi za usluge**	**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369.338,89	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.592.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.700,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.272.968,15	
Odjel 50216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		**78.829.250,00**	**78.829.250,00**	**75.184.872,72**	**95.38%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**59.826.250,00**	**59.826.250,00**	**56.372.178,12**	**94.23%**
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		**59.826.250,00**	**59.826.250,00**	**56.372.178,12**	**94.23%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**59.826.250,00**	**59.826.250,00**	**56.372.178,12**	**94.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.148.400,00**	**19.148.400,00**	**16.239.801,10**	**84.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**18.718,15**	**46.8%**
3223	Energija			18.718,15	
323	**Rashodi za usluge**	**9.636.000,00**	**9.895.850,00**	**9.679.489,96**	**97.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.849,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.548.129,82	
3235	Zakupnine i najamnine			20.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.398,10	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.655.400,00**	**4.635.400,00**	**4.345.904,25**	**93.75%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.328.155,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.748,38	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.797.000,00**	**4.557.150,00**	**2.188.918,74**	**48.03%**
4214	Ostali građevinski objekti			2.188.918,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.770,00**	**67.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.770,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**40.677.850,00**	**40.677.850,00**	**40.132.377,02**	**98.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.677.850,00**	**40.677.850,00**	**40.132.377,02**	**98.66%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.132.377,02	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**19.003.000,00**	**19.003.000,00**	**18.812.694,60**	**99.0%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.366.018,49	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.168.528,75	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500.000,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.778.147,34	
Odjel 50217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		**33.858.800,00**	**33.858.800,00**	**33.773.344,74**	**99.75%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.844.800,00**	**21.844.800,00**	**21.890.912,81**	**100.21%**
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		**21.844.800,00**	**21.844.800,00**	**21.890.912,81**	**100.21%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.844.800,00**	**21.844.800,00**	**21.890.912,81**	**100.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.588.300,00**	**10.588.300,00**	**10.641.234,31**	**100.5%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.080,20**	**15.4%**
3223	Energija			3.080,20	
323	**Rashodi za usluge**	**4.937.000,00**	**5.142.200,00**	**7.482.026,15**	**145.5%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.613,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.268.757,72	
3235	Zakupnine i najamnine			121.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.654,70	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.417.300,00**	**1.413.300,00**	**1.255.829,69**	**88.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.233.256,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.572,90	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.104.000,00**	**3.898.800,00**	**1.887.343,53**	**48.41%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.887.343,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**14.000,00**	**12.954,74**	**92.53%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.954,74	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.256.500,00**	**11.256.500,00**	**11.249.678,50**	**99.94%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.256.500,00**	**11.256.500,00**	**11.249.678,50**	**99.94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.249.678,50	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**12.014.000,00**	**12.014.000,00**	**11.882.431,93**	**98.9%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.819,11	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.455.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.000,04	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.885.612,78	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95.69%**
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95.69%**
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95.69%**
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**43.484.000,00**	**42.937.000,00**	**41.219.507,51**	**96.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**43.484.000,00**	**42.937.000,00**	**41.219.507,51**	**96.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.484.000,00**	**42.937.000,00**	**41.219.507,51**	**96.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.732.000,00**	**29.255.000,00**	**29.212.381,68**	**99.85%**
3111	Plaće za redovan rad			28.887.903,22	
3112	Plaće u naravi			11.679,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			312.798,47	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**906.000,00**	**906.000,00**	**884.611,97**	**97.64%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			884.611,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.768.000,00**	**4.688.000,00**	**4.670.431,00**	**99.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.670.431,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**925.000,00**	**925.000,00**	**871.124,68**	**94.18%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			867.424,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**7.099.000,00**	**7.099.000,00**	**5.536.369,16**	**77.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.196.959,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			215.433,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			95.010,73	
3239	Ostale usluge			26.765,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.000,00**	**52.000,00**	**44.589,02**	**85.75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			44.589,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394.078,75	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE		**338.283.670,00**	**339.835.370,00**	**334.684.307,21**	**98.48%**
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE		**338.283.670,00**	**339.835.370,00**	**334.684.307,21**	**98.48%**
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**96.983.670,00**	**96.201.670,00**	**82.592.360,99**	**85.85%**
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**91.128.670,00**	**90.346.670,00**	**82.462.180,36**	**91.27%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**91.128.670,00**	**90.346.670,00**	**82.462.180,36**	**91.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**91.128.670,00**	**90.346.670,00**	**82.462.180,36**	**91.27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.788.000,00**	**20.188.000,00**	**20.125.254,66**	**99.69%**
3111	Plaće za redovan rad			20.103.339,13	
3112	Plaće u naravi			7.723,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.192,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**636.000,00**	**636.000,00**	**623.464,70**	**98.03%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			623.464,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.012.000,00**	**3.067.000,00**	**3.058.368,27**	**99.72%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.058.368,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**630.000,00**	**630.000,00**	**551.818,93**	**87.59%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.818,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**94.613,47**	**47.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.613,47	
323	**Rashodi za usluge**	**62.382.670,00**	**61.145.670,00**	**54.531.515,48**	**89.18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.105,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			446.952,10	
3238	Računalne usluge			733.925,00	
3239	Ostale usluge			52.944.532,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.690.261,12**	**94.69%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.530.261,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.685.000,00**	**1.685.000,00**	**1.744.312,29**	**103.52%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.352.770,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.336,56	
3433	Zatezne kamate			210.432,56	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			179.772,46	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**42.571,44**	**4.26%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			42.571,44	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		**855.000,00**	**855.000,00**	**130.180,63**	**15.23%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**855.000,00**	**855.000,00**	**130.180,63**	**15.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**855.000,00**	**855.000,00**	**130.180,63**	**15.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**24.297,80**	**9.72%**
3111	Plaće za redovan rad			24.297,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	**85.000,00**	**1.636,65**	**1.93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.474,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			161,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**97.401,12**	**48.7%**
3295	Pristojbe i naknade			97.401,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**320.000,00**	**320.000,00**	**6.845,06**	**2.14%**
3433	Zatezne kamate			6.845,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1207 JAVNI DUG		**241.300.000,00**	**243.633.700,00**	**252.091.946,22**	**103.47%**
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		**241.300.000,00**	**243.633.700,00**	**252.091.946,22**	**103.47%**
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		**13.300.000,00**	**15.633.700,00**	**15.340.226,75**	**98.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**241.300.000,00**	**243.633.700,00**	**252.091.946,22**	**103,47%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**12.000.000,00**	**14.333.700,00**	**14.311.181,73**	**99.84%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			14.311.181,73	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.029.045,02**	**79.16%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			478.750,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			550.295,02	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**228.000.000,00**	**228.000.000,00**	**230.660.057,31**	**101.17%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			230.660.057,31	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**6.091.662,16**	**0.0%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			6.091.662,16	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.715.527.000,00**	**1.715.230.000,00**	**1.697.574.179,60**	**98.97%**
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.715.527.000,00**	**1.715.230.000,00**	**1.697.574.179,60**	**98.97%**
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**34.279.000,00**	**34.080.000,00**	**33.566.871,70**	**98.49%**
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**34.279.000,00**	**34.080.000,00**	**33.566.871,70**	**98.49%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**34.279.000,00**	**34.080.000,00**	**33.566.871,70**	**98.49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.239.000,00**	**34.040.000,00**	**33.537.030,45**	**98.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.852.000,00**	**27.612.000,00**	**27.373.015,81**	**99.13%**
3111	Plaće za redovan rad			27.280.298,58	
3112	Plaće u naravi			12.195,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.521,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**786.000,00**	**826.000,00**	**801.041,16**	**96.98%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			801.041,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.356.000,00**	**4.356.000,00**	**4.298.666,04**	**98.68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.298.666,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**660.000,00**	**677.000,00**	**653.406,10**	**96.51%**
3211	Službena putovanja			524,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			605.857,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.024,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.332,87**	**71.11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.332,87	
323	**Rashodi za usluge**	**368.000,00**	**350.000,00**	**234.089,76**	**66.88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.358,60	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.518,66	
3238	Računalne usluge			46.920,00	
3239	Ostale usluge			2.672,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**185.000,00**	**187.000,00**	**155.478,71**	**83.14%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			48.376,00	
3295	Pristojbe i naknade			98.167,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.935,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**40.000,00**	**40.000,00**	**29.841,25**	**74.6%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.841,25**	**74.6%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.841,25	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		**125.678.000,00**	**126.549.000,00**	**110.697.415,90**	**87.47%**
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		**1.265.000,00**	**1.203.000,00**	**763.913,52**	**63.5%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**1.265.000,00**	**1.203.000,00**	**763.913,52**	**63.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.265.000,00**	**1.203.000,00**	**763.913,52**	**63.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**210.000,00**	**142.375,00**	**67.8%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.375,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**600.000,00**	**570.000,00**	**256.138,52**	**44.94%**
4214	Ostali građevinski objekti			256.138,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**445.000,00**	**423.000,00**	**365.400,00**	**86.38%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			365.400,00	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.785,83	
3238	Računalne usluge			266.437,50	
Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		**145.000,00**	**139.000,00**	**6.690,84**	**4.81%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**145.000,00**	**139.000,00**	**6.690,84**	**4.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**145.000,00**	**139.000,00**	**6.690,84**	**4.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.690,84**	**66.91%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.690,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A120804 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**
3811	Tekuće donacije u novcu			32.500,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
381	**Tekuće donacije**	**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
3811	Tekuće donacije u novcu			568.750,00	
Tekući projekt T120804 "ZagEE" (IEE)		**39.692.000,00**	**40.693.000,00**	**34.992.283,86**	**85.99%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**39.692.000,00**	**40.693.000,00**	**34.992.283,86**	**85.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.360.300,00**	**7.361.300,00**	**6.371.171,92**	**86.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.000,00**	**18.000,00**	**17.651,48**	**98.06%**
3111	Plaće za redovan rad			17.651,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.300,00**	**3.300,00**	**2.275,29**	**68.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.275,29	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**14.467,50**	**36.17%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.467,50	
421	**Građevinski objekti**	**6.300.000,00**	**7.300.000,00**	**6.336.777,65**	**86.81%**
4212	Poslovni objekti			6.336.777,65	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**18.331.700,00**	**18.331.700,00**	**16.076.141,96**	**87.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100.025,03**	**107.55%**
3111	Plaće za redovan rad			100.025,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.700,00**	**18.700,00**	**12.893,33**	**68.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.893,33	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**220.000,00**	**81.982,50**	**37.26%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.982,50	
421	**Građevinski objekti**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**15.881.241,10**	**88.23%**
4212	Poslovni objekti			15.881.241,10	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.544.969,98**	**83.63%**
421	**Građevinski objekti**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.544.969,98**	**83.63%**
4212	Poslovni objekti			12.544.969,98	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		**81.957.000,00**	**81.957.000,00**	**72.583.392,16**	**88.56%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**81.957.000,00**	**81.957.000,00**	**72.583.392,16**	**88.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.643.500,00**	**5.643.500,00**	**3.911.473,24**	**69.31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.726,97**	**81.81%**
3111	Plaće za redovan rad			5.726,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500,00**	**1.500,00**	**731,88**	**48.79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			731,88	
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**135.000,00**	**27.539,01**	**20.4%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.539,01	
421	**Građevinski objekti**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**3.877.475,38**	**70.5%**
4212	Poslovni objekti			3.877.475,38	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**38.813.500,00**	**38.813.500,00**	**35.138.461,36**	**90.53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.452,84**	**81.13%**
3111	Plaće za redovan rad			32.452,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.500,00**	**8.500,00**	**4.147,31**	**48.79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.147,31	
323	**Rashodi za usluge**	**765.000,00**	**765.000,00**	**156.054,37**	**20.4%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.054,37	
421	**Građevinski objekti**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**34.945.806,84**	**91.96%**
4212	Poslovni objekti			34.945.806,84	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**33.533.457,56**	**89.42%**
421	**Građevinski objekti**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**33.533.457,56**	**89.42%**
4212	Poslovni objekti			33.533.457,56	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.662,19**	**99.83%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.662,19**	**99.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.231,95**	**100.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.000,00**	**142.000,00**	**146.121,84**	**102.9%**
3111	Plaće za redovan rad			146.121,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**28.000,00**	**24.110,11**	**86.11%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.110,11	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**30.000,00**	**30.000,00**	**29.430,24**	**98.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.261,99**	**101.05%**
3111	Plaće za redovan rad			25.261,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.168,25**	**83.37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.168,25	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**5.398.000,00**	**5.145.000,00**	**2.605.104,52**	**50.63%**
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**790.000,00**	**752.000,00**	**2.128,50**	**0.28%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**790.000,00**	**752.000,00**	**2.128,50**	**0.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**790.000,00**	**752.000,00**	**2.128,50**	**0.28%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**732.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.128,50**	**21.29%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.128,50	
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		**400.000,00**	**381.000,00**	**51.806,25**	**13.6%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**400.000,00**	**381.000,00**	**51.806,25**	**13.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**381.000,00**	**51.806,25**	**13.6%**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**333.000,00**	**39.800,00**	**11.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**48.000,00**	**12.006,25**	**25.01%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.006,25	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**2.590.000,00**	**2.461.000,00**	**1.936.897,65**	**78.7%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**2.590.000,00**	**2.461.000,00**	**1.936.897,65**	**78.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.590.000,00**	**2.461.000,00**	**1.936.897,65**	**78.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.290.000,00**	**2.176.000,00**	**1.936.897,65**	**89.01%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.936.897,65	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		**465.000,00**	**443.000,00**	**403.468,83**	**91.08%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**465.000,00**	**443.000,00**	**403.468,83**	**91.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**465.000,00**	**443.000,00**	**403.468,83**	**91.08%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**375.000,00**	**357.000,00**	**353.468,83**	**99.01%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			290.968,83	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**76.000,00**	**50.000,00**	**65.79%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		**243.000,00**	**243.000,00**	**95.803,29**	**39.43%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**243.000,00**	**243.000,00**	**95.803,29**	**39.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**14.370,53**	**35.93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.824,48**	**89.31%**
3111	Plaće za redovan rad			9.824,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.621,05**	**81.05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.621,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.925,00**	**22.5%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.925,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**203.000,00**	**203.000,00**	**81.432,76**	**40.11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**57.000,00**	**57.000,00**	**55.671,93**	**97.67%**
3111	Plaće za redovan rad			55.671,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.185,83**	**76.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.185,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**67.000,00**	**67.000,00**	**16.575,00**	**24.74%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.575,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		**97.183.000,00**	**95.594.000,00**	**76.012.043,53**	**79.52%**
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**16.875.000,00**	**16.257.000,00**	**8.072.523,38**	**49.66%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**16.875.000,00**	**16.257.000,00**	**8.072.523,38**	**49.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.875.000,00**	**16.257.000,00**	**8.072.523,38**	**49.66%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.300.000,00**	**2.260.000,00**	**2.259.002,91**	**99.96%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.259.002,91	
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.575.000,00**	**10.997.000,00**	**2.813.520,47**	**25.58%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			70.469,74	
3835	Ostale kazne			2.743.050,73	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		**4.438.000,00**	**4.217.000,00**	**2.267.041,21**	**53.76%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**4.438.000,00**	**4.217.000,00**	**2.267.041,21**	**53.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.438.000,00**	**4.217.000,00**	**2.267.041,21**	**53.76%**
323	**Rashodi za usluge**	**938.000,00**	**892.000,00**	**775.741,25**	**86.97%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.025,00	
3235	Zakupnine i najamnine			396.466,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.750,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			37.500,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**1.491.299,96**	**44.85%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.491.299,96	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**20.030.000,00**	**19.280.000,00**	**8.294.720,59**	**43.02%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**20.030.000,00**	**19.280.000,00**	**8.294.720,59**	**43.02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.030.000,00**	**19.280.000,00**	**8.294.720,59**	**43.02%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.612.661,64**	**94.86%**
3234	Komunalne usluge			1.612.661,64	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.330.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**15.000.000,00**	**14.250.000,00**	**3.352.058,95**	**23.52%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.352.058,95	
Tekući projekt T160802 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		**55.800.000,00**	**55.800.000,00**	**57.337.758,35**	**102.76%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**55.800.000,00**	**55.800.000,00**	**57.337.758,35**	**102.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.714,29**	**38.57%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.714,29**	**38.57%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.714,29	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**55.780.000,00**	**55.780.000,00**	**57.330.044,06**	**102.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**42.910,71**	**53.64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.910,71	
386	**Kapitalne pomoći**	**55.700.000,00**	**55.700.000,00**	**57.287.133,35**	**102.85%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			57.287.133,35	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		**1.470.000,00**	**1.448.000,00**	**100.011,20**	**6.91%**
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		**450.000,00**	**428.000,00**	**100.011,20**	**23.37%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**450.000,00**	**428.000,00**	**100.011,20**	**23.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**428.000,00**	**100.011,20**	**23.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**333.000,00**	**100.011,20**	**30.03%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.011,20	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		**484.918.000,00**	**469.308.000,00**	**454.695.733,36**	**96.89%**
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		**53.550.000,00**	**52.242.000,00**	**51.318.196,40**	**98.23%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**26.660.000,00**	**25.352.000,00**	**24.428.231,25**	**96.36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.550.000,00**	**52.242.000,00**	**51.318.196,40**	**98,23%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**497.000,00**	**497.000,00**	**495.298,26**	**99.66%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			495.298,26	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**26.163.000,00**	**24.855.000,00**	**23.932.932,99**	**96.29%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.932.932,99	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**26.890.000,00**	**26.890.000,00**	**26.889.965,15**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.889.965,15	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		**430.468.000,00**	**416.211.000,00**	**403.377.536,96**	**96.92%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**285.150.000,00**	**270.893.000,00**	**258.060.195,93**	**95.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**430.468.000,00**	**416.211.000,00**	**403.377.536,96**	**96,92%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.950.000,00**	**5.653.000,00**	**4.757.235,28**	**84.15%**
3234	Komunalne usluge			4.513.485,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.750,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**2.215.373,30**	**77.73%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			2.215.373,30	
386	**Kapitalne pomoći**	**276.200.000,00**	**262.390.000,00**	**251.087.587,35**	**95.69%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			251.087.587,35	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**145.318.000,00**	**145.318.000,00**	**145.317.341,03**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			145.317.341,03	
Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		**870.190.000,00**	**886.437.000,00**	**932.296.913,22**	**105.17%**
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**869.470.000,00**	**885.717.000,00**	**931.576.913,22**	**105.18%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**808.893.000,00**	**825.140.000,00**	**871.000.882,00**	**105.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**869.470.000,00**	**885.717.000,00**	**931.576.913,22**	**105.18%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.408.000,00**	**1.408.000,00**	**1.354.210,44**	**96.18%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			690.710,56	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			663.499,88	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**754.785.000,00**	**773.667.000,00**	**827.922.960,69**	**107.01%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			827.922.960,69	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.700.000,00**	**2.565.000,00**	**1.956.600,00**	**76.28%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.956.600,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**50.000.000,00**	**47.500.000,00**	**39.767.110,87**	**83.72%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			39.767.110,87	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**60.577.000,00**	**60.577.000,00**	**60.576.031,22**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			60.576.031,22	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			720.000,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		**44.740.000,00**	**45.521.000,00**	**44.452.741,08**	**97.65%**
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**44.740.000,00**	**45.521.000,00**	**44.452.741,08**	**97.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**44.740.000,00**	**45.521.000,00**	**44.452.741,08**	**97.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.440.000,00**	**30.221.000,00**	**29.114.871,44**	**96.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.420.000,00**	**4.202.000,00**	**3.389.747,14**	**80.67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.017.278,17	
3238	Računalne usluge			372.468,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.000,00**	**3.547,50**	**18.67%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.547,50	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.000.000,00**	**26.000.000,00**	**25.721.576,80**	**98.93%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.721.576,80	
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.337.869,64**	**100.25%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.337.869,64**	**100.25%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.337.869,64	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		**51.671.000,00**	**51.148.000,00**	**43.147.345,09**	**84.36%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**27.635.000,00**	**27.585.000,00**	**26.244.634,84**	**95.14%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**27.635.000,00**	**27.585.000,00**	**26.244.634,84**	**95.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.835.000,00**	**25.785.000,00**	**25.290.884,10**	**98.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.086,20**	**6.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.086,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**10.629,00**	**19.33%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.629,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**24.350.000,00**	**24.350.000,00**	**24.068.168,90**	**98.84%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.774.389,96	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.293.778,94	
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**810.000,00**	**85.26%**
3811	Tekuće donacije u novcu			810.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**953.750,74**	**52.99%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**953.750,74**	**52.99%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			880.971,77	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			72.778,97	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		**1.700.000,00**	**1.666.000,00**	**658.057,61**	**39.5%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**1.700.000,00**	**1.666.000,00**	**658.057,61**	**39.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**666.000,00**	**369.064,25**	**55.42%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**48.000,00**	**1.064,25**	**2.22%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.064,25	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**450.000,00**	**428.000,00**	**350.000,00**	**81.78%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			350.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**18.000,00**	**18.95%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**288.993,36**	**28.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**134.284,61**	**67.14%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.284,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**154.708,75**	**51.57%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.708,75	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			420.000,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		**14.941.000,00**	**14.549.000,00**	**12.825.517,14**	**88.15%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**14.441.000,00**	**14.049.000,00**	**12.825.517,14**	**91.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.941.000,00**	**14.549.000,00**	**12.825.517,14**	**88.15%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.841.000,00**	**7.449.000,00**	**6.239.878,14**	**83.77%**
3234	Komunalne usluge			2.399.764,86	
3235	Zakupnine i najamnine			3.840.113,28	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.500.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.639,00**	**85.64%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			85.639,00	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		**265.000,00**	**253.000,00**	**223.838,00**	**88.47%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**265.000,00**	**253.000,00**	**223.838,00**	**88.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**265.000,00**	**253.000,00**	**223.838,00**	**88.47%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.838,00**	**18.92%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.838,00	
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**238.000,00**	**221.000,00**	**92.86%**
3811	Tekuće donacije u novcu			221.000,00	
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		**167.000,00**	**161.000,00**	**39.937,50**	**24.81%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**167.000,00**	**161.000,00**	**39.937,50**	**24.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.000,00**	**161.000,00**	**39.937,50**	**24.81%**
323	**Rashodi za usluge**	**137.000,00**	**131.000,00**	**33.437,50**	**25.52%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.500,00**	**21.67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		**3.843.000,00**	**3.814.000,00**	**35.360,00**	**0.93%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**3.843.000,00**	**3.814.000,00**	**35.360,00**	**0.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**625.000,00**	**596.000,00**	**35.360,00**	**5.93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**232.000,00**	**221.000,00**	**35.360,00**	**16.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.360,00	
421	**Građevinski objekti**	**374.000,00**	**356.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.986.000,00**	**2.986.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.318.000,00**	**2.318.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**564.000,00**	**564.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		**3.649.370.000,00**	**3.649.383.000,00**	**3.896.513.620,96**	**106.77%**
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		**341.855.000,00**	**341.868.000,00**	**566.503.983,08**	**165.71%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.235.000,00**	**15.095.000,00**	**15.027.798,16**	**99.55%**
3111	Plaće za redovan rad			15.011.256,88	
3112	Plaće u naravi			16.541,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**371.000,00**	**429.000,00**	**428.433,73**	**99.87%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			428.433,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.340.000,00**	**2.340.000,00**	**2.315.884,77**	**98.97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.315.884,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**380.000,00**	**380.000,00**	**379.412,91**	**99.85%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.042,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.370,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.462,50**	**14.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.462,50	
323	**Rashodi za usluge**	**464.000,00**	**445.000,00**	**410.256,20**	**92.19%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.721,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.134,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**781.000,00**	**871.877,26**	**111.64%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.413,50	
3293	Reprezentacija			2.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			736.020,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.523,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**323,31**	**1.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			323,31	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**323.888.000,00**	**322.356.000,00**	**547.068.534,24**	**169.71%**
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			858.937,16	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**1.962.000,00**	**1.962.000,00**	**1.660.258,54**	**84.62%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**1.962.000,00**	**1.962.000,00**	**1.660.258,54**	**84.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**868.497,17**	**96.5%**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**900.000,00**	**868.497,17**	**96.5%**
3811	Tekuće donacije u novcu			868.497,17	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**1.062.000,00**	**1.062.000,00**	**791.761,37**	**74.55%**
381	**Tekuće donacije**	**1.062.000,00**	**1.062.000,00**	**791.761,37**	**74.55%**
3811	Tekuće donacije u novcu			791.761,37	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
381	**Tekuće donacije**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.822.189,40	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**89.664.000,00**	**85.225.000,00**	**81.188.445,91**	**95.26%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**89.664.000,00**	**85.225.000,00**	**81.188.445,91**	**95.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.664.000,00**	**85.225.000,00**	**81.188.445,91**	**95.26%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**872.000,00**	**872.000,00**	**803.855,91**	**92.19%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			803.855,91	
381	**Tekuće donacije**	**88.792.000,00**	**84.353.000,00**	**80.384.590,00**	**95.3%**
3811	Tekuće donacije u novcu			80.384.590,00	
Aktivnost A120908 MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		**2.867.000,00**	**2.867.000,00**	**2.804.650,57**	**97.83%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**2.867.000,00**	**2.867.000,00**	**2.804.650,57**	**97.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.389.000,00**	**2.389.000,00**	**2.512.189,64**	**105.16%**
381	**Tekuće donacije**	**2.389.000,00**	**2.389.000,00**	**2.512.189,64**	**105.16%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.512.189,64	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**478.000,00**	**478.000,00**	**292.460,93**	**61.18%**
381	**Tekuće donacije**	**478.000,00**	**478.000,00**	**292.460,93**	**61.18%**
3811	Tekuće donacije u novcu			292.460,93	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**480.000,00**	**456.000,00**	**31.384,00**	**6.88%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**480.000,00**	**456.000,00**	**31.384,00**	**6.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**480.000,00**	**456.000,00**	**31.384,00**	**6.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**76.000,00**	**19.000,00**	**25.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**12.384,00**	**3.26%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.384,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.552.384,30	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		**157.000,00**	**157.000,00**	**3.925.663,75**	**2500.42%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**157.000,00**	**157.000,00**	**3.925.663,75**	**2500.42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.000,00**	**157.000,00**	**3.925.663,75**	**2500.42%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.925.663,75**	**3925.66%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.925.663,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.755,12	
Aktivnost A120917 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**275.110,57**	**28.96%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**500.000,00**	**475.000,00**	**212.457,57**	**44.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**475.000,00**	**212.457,57**	**44.73%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**210.457,57**	**55.38%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210.457,57	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**95.000,00**	**2.000,00**	**2.11%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**500.000,00**	**475.000,00**	**62.653,00**	**13.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**475.000,00**	**62.653,00**	**13.19%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**52.653,00**	**13.86%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.653,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**95.000,00**	**10.000,00**	**10.53%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.966.000,00**	**3.966.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.966.000,00**	**3.966.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**534.000,00**	**534.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**534.000,00**	**534.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**76.596.062,23**	**2855.93%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**76.596.062,23**	**2855.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**67.285.844,07**	**2508.79%**
421	**Građevinski objekti**	**1.682.000,00**	**1.682.000,00**	**67.285.844,07**	**4000.35%**
4212	Poslovni objekti			67.285.844,07	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**9.310.218,16**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**9.310.218,16**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			9.310.218,16	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**51.695.000,00**	**51.695.000,00**	**208.578.641,72**	**403.48%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**51.695.000,00**	**51.695.000,00**	**208.578.641,72**	**403.48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.695.000,00**	**51.695.000,00**	**201.137.104,83**	**389.08%**
421	**Građevinski objekti**	**50.695.000,00**	**50.695.000,00**	**201.137.104,83**	**396.76%**
4212	Poslovni objekti			201.137.104,83	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**7.441.536,89**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**7.441.536,89**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			7.441.536,89	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**119.257.000,00**	**122.600.000,00**	**144.445.008,87**	**117.82%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**94.257.000,00**	**97.600.000,00**	**118.859.080,63**	**121.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.317.000,00**	**78.660.000,00**	**101.086.454,99**	**128.51%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.017.000,00**	**53.360.000,00**	**75.069.596,20**	**140.69%**
3235	Zakupnine i najamnine			75.069.596,20	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**300.000,00**	**300.000,00**	**430.930,55**	**143.64%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			430.930,55	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.585.928,24**	**102.34%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			25.585.928,24	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**43.940.000,00**	**43.940.000,00**	**43.358.553,88**	**98.68%**
421	**Građevinski objekti**	**43.940.000,00**	**43.940.000,00**	**43.358.553,88**	**98.68%**
4212	Poslovni objekti			43.358.553,88	
Tekući projekt T120901 PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.000,00	
Tekući projekt T120902 UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T120903 DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T120904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III		**4.578.000,00**	**4.578.000,00**	**8.662,50**	**0.19%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**4.578.000,00**	**4.578.000,00**	**8.662,50**	**0.19%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.426.000,00**	**1.426.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.426.000,00**	**1.426.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.152.000,00**	**3.152.000,00**	**8.662,50**	**0.27%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.662,50**	**34.65%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.662,50	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.983.000,00**	**2.983.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		**5.973.000,00**	**5.973.000,00**	**174.379,60**	**2.92%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**5.973.000,00**	**5.973.000,00**	**174.379,60**	**2.92%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**5.973.000,00**	**5.973.000,00**	**174.379,60**	**2.92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**724.000,00**	**724.000,00**	**174.379,60**	**24.09%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.579,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**5.132.000,00**	**5.132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		**960.484.000,00**	**960.484.000,00**	**984.823.560,79**	**102.53%**
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**960.484.000,00**	**960.484.000,00**	**984.823.560,79**	**102.53%**
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**952.757.000,00**	**952.757.000,00**	**972.954.482,79**	**102.12%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**952.757.000,00**	**952.757.000,00**	**972.279.207,23**	**102.05%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**828.646.000,00**	**828.646.000,00**	**858.282.000,89**	**103.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**616.202.000,00**	**616.202.000,00**	**638.177.697,77**	**103.57%**
3111	Plaće za redovan rad			638.160.947,77	
3112	Plaće u naravi			16.750,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.120.000,00**	**23.120.000,00**	**31.304.885,33**	**135.4%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.304.885,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**99.829.000,00**	**99.829.000,00**	**103.721.175,15**	**103.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.711.012,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.163,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.906.000,00**	**21.906.000,00**	**17.200.225,16**	**78.52%**
3211	Službena putovanja			35.629,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.774.012,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			387.772,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.811,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.723.000,00**	**14.723.000,00**	**12.720.546,39**	**86.4%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.377.621,64	
3222	Materijal i sirovine			1.228.087,67	
3223	Energija			3.170.437,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.130.066,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			390.999,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			423.333,59	
323	**Rashodi za usluge**	**46.349.000,00**	**46.349.000,00**	**48.528.895,89**	**104.7%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.851.143,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.540.235,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.622,00	
3234	Komunalne usluge			1.984.859,14	
3235	Zakupnine i najamnine			17.205.946,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.551.523,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.712,68	
3238	Računalne usluge			760.433,61	
3239	Ostale usluge			1.520.418,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**97.000,00**	**97.000,00**	**42.632,46**	**43.95%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.632,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.175.000,00**	**5.175.000,00**	**5.247.765,78**	**101.41%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.870.797,73	
3292	Premije osiguranja			1.652.681,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			2.148,25	
3294	Članarine i norme			22.441,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.137.669,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			533.427,62	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.000,00**	**2.000,00**	**55.043,58**	**2752.18%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			683,45	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			47.128,11	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			7.232,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**466.000,00**	**466.000,00**	**604.812,82**	**129.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			318.115,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			306,57	
3433	Zatezne kamate			278.996,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.394,98	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**777.000,00**	**777.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0.0%**
3835	Ostale kazne			2.400,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**645,00**	**0.0%**
4123	Licence			645,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**644.441,10**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			494.133,64	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			150.307,46	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**30.834,46**	**0.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			30.834,46	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**20.736.000,00**	**20.736.000,00**	**15.311.883,54**	**73.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.206.000,00**	**7.206.000,00**	**6.650.620,41**	**92.29%**
3111	Plaće za redovan rad			6.266.170,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			384.449,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**53.326,50**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.326,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**993.453,19**	**88.94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			993.453,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.519.000,00**	**1.519.000,00**	**650.858,75**	**42.85%**
3211	Službena putovanja			50.887,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.280,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			597.430,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			260,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.491.000,00**	**6.491.000,00**	**4.048.101,70**	**62.36%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.791.357,43	
3222	Materijal i sirovine			149.256,82	
3223	Energija			1.100,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			402.604,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.354.304,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			349.477,09	
323	**Rashodi za usluge**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.420.367,40**	**90.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			453.630,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562.385,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.221,84	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			225.613,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.285,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			680.392,13	
3238	Računalne usluge			239.406,41	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			121.432,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**286.000,00**	**286.000,00**	**172.136,03**	**60.19%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.232,71	
3292	Premije osiguranja			27.532,52	
3293	Reprezentacija			27.636,07	
3294	Članarine i norme			41.848,34	
3295	Pristojbe i naknade			9.132,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.754,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**56.000,00**	**56.000,00**	**122.523,85**	**218.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.054,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,36	
3433	Zatezne kamate			118.711,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.754,04	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0.0%**
3835	Ostale kazne			150,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.338.000,00**	**1.338.000,00**	**200.345,71**	**14.97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			105.472,21	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.839,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.033,95	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.724.000,00**	**3.724.000,00**	**2.839.664,42**	**76.25%**
311	**Plaće (Bruto)**	**245.000,00**	**245.000,00**	**26.515,87**	**10.82%**
3111	Plaće za redovan rad			26.515,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.375,11**	**29.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.375,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**34.692,39**	**138.77%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.930,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.762,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.969.000,00**	**2.969.000,00**	**2.708.508,40**	**91.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.841,48	
3222	Materijal i sirovine			2.314.451,27	
3223	Energija			290.275,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.075,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.865,00	
323	**Rashodi za usluge**	**377.000,00**	**377.000,00**	**62.232,05**	**16.51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.397,32	
3234	Komunalne usluge			8.639,73	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.395,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.499,37**	**249.94%**
3292	Premije osiguranja			1.614,97	
3293	Reprezentacija			82,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			801,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**841,23**	**42.06%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,69	
3433	Zatezne kamate			835,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,58	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor	**4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA**	**95.438.000,00**	**95.438.000,00**	**90.860.917,85**	**95.2%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**42.000,00**	**2.760.836,72**	**6573.42%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.760.836,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**83.069.000,00**	**83.069.000,00**	**76.731.326,16**	**92.37%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.864.256,63	
3222	Materijal i sirovine			46.624.539,25	
3223	Energija			26.226.364,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.165,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.547.000,00**	**11.547.000,00**	**11.366.611,38**	**98.44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.711,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			11.302.499,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.063,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238	Računalne usluge			3.400,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.143,59**	**26.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.143,59	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**718.000,00**	**718.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**217.000,00**	**217.000,00**	**217.074,32**	**100.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**12.270,96**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			12.270,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**2.024,70**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.024,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.000,00**	**217.000,00**	**186.027,78**	**85.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja			135.647,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.380,67	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**7.950,18**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			4.826,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.729,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.393,75	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.437,50**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			8.437,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**362,40**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			362,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**2.103.915,91**	**55.22%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**15.753,04**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			15.753,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**2.599,25**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.599,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**542.000,00**	**542.000,00**	**170.273,25**	**31.42%**
3211	Službena putovanja			400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.873,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.001.000,00**	**3.001.000,00**	**1.856.814,60**	**61.87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.048.163,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.854,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			800.795,79	
323	**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	**46.000,00**	**5.895,12**	**12.82%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			840,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			881,25	
3239	Ostale usluge			4.143,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**23.939,15**	**299.24%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.939,15	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.520,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**117.000,00**	**117.000,00**	**26.121,50**	**22.33%**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.529,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.592,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**34.255,18**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**30.665,94**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			30.665,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**3.009,24**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.009,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**580,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**147.000,00**	**147.000,00**	**248.404,31**	**168.98%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**158.857,44**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			158.857,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**15.702,29**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.702,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000,00**	**75.000,00**	**54.044,06**	**72.06%**
3211	Službena putovanja			46.214,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.830,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.000,00**	**71.000,00**	**7.826,80**	**11.02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.663,24	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.163,56	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.443,00**	**444.3%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			4.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**7.530,72**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			5.215,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.315,00	
Izvor	**5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE**	**0,00**	**0,00**	**2.988.946,99**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.988.946,99**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.988.946,99	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**25.000,00**	**25.000,00**	**59.145,70**	**236.58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**47.457,75**	**189.83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.433,95	
3222	Materijal i sirovine			301,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.414,11	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			140,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme			3.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**8.047,95**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.848,95	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.273,68**	**59.1%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.773,68**	**64.78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.773,68	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**5.952.000,00**	**5.952.000,00**	**11.836.390,10**	**198.86%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**5.952.000,00**	**5.952.000,00**	**11.836.390,10**	**198.86%**
Izvor	**1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.980.000,00**	**4.980.000,00**	**10.643.293,41**	**213.72%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**119.025,00**	**0.0%**
4124	Ostala prava			119.025,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.092.000,00**	**3.092.000,00**	**5.724.380,83**	**185.14%**
4221	Uredska oprema i namještaj			618.966,72	
4222	Komunikacijska oprema			20.076,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.424,18	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.038.913,93	
423	**Prijevozna sredstva**	**710.000,00**	**710.000,00**	**311.840,58**	**43.92%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			311.840,58	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.178.000,00**	**1.178.000,00**	**4.488.047,00**	**380.99%**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.488.047,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**661.000,00**	**661.000,00**	**977.908,82**	**147.94%**
422	**Postrojenja i oprema**	**631.000,00**	**631.000,00**	**970.554,77**	**153.81%**
4221	Uredska oprema i namještaj			471.447,92	
4222	Komunikacijska oprema			23.221,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			187.336,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			107,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			13.948,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			274.492,07	
423	**Prijevozna sredstva**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**4.354,05**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.354,05	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**0,00**	**0,00**	**4.848,77**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**4.848,77**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.848,77	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**251.000,00**	**251.000,00**	**157.345,50**	**62.69%**
422	**Postrojenja i oprema**	**248.000,00**	**248.000,00**	**144.571,50**	**58.29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			131.920,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.257,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.393,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.499,00**	**0.0%**
4241	Knjige			3.499,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.275,00**	**309.17%**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.275,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**28.000,00**	**28.000,00**	**23.909,60**	**85.39%**
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000,00**	**28.000,00**	**23.909,60**	**85.39%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.909,60	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.000,00**	**5.000,00**	**17.895,03**	**357.9%**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**17.895,03**	**357.9%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.864,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.875,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.156,00	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**16.000,00**	**16.000,00**	**11.188,97**	**69.93%**
421	**Građevinski objekti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**11.188,97**	**139.86%**
4221	Uredska oprema i namještaj			747,98	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.440,99	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**501.000,00**	**501.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		**1.192.000,00**	**1.192.000,00**	**32.687,90**	**2.74%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**1.192.000,00**	**1.192.000,00**	**32.687,90**	**2.74%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**596.000,00**	**596.000,00**	**32.687,90**	**5.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.000,00**	**103.000,00**	**31.787,90**	**30.86%**
3222	Materijal i sirovine			31.787,90	
323	**Rashodi za usluge**	**493.000,00**	**493.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**1.367.056.000,00**	**1.367.056.000,00**	**1.487.300.768,04**	**108.8%**
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		**1.367.056.000,00**	**1.367.056.000,00**	**1.487.300.768,04**	**108.8%**
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.067.114.000,00**	**1.067.114.000,00**	**1.178.551.183,79**	**110.44%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.047.121.000,00**	**1.047.121.000,00**	**1.156.010.306,29**	**110.4%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**3.479.000,00**	**3.479.000,00**	**19.863.002,37**	**570.94%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.606.138,88**	**0.0%**
3223	Energija			4.606.138,88	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**13.562.061,59**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.182.171,92	
3235	Zakupnine i najamnine			5.379.889,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.479.000,00**	**3.479.000,00**	**1.686.301,90**	**48.47%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.686.301,90	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**96.797.000,00**	**96.797.000,00**	**99.832.741,75**	**103.14%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.376.000,00**	**2.376.000,00**	**1.463.782,89**	**61.61%**
3211	Službena putovanja			911.273,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.142,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			499.661,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50.705,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.485.200,00**	**45.485.200,00**	**50.987.240,52**	**112.1%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.751.604,58	
3222	Materijal i sirovine			34.906,45	
3223	Energija			36.253.738,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.886.616,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			812.636,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			247.737,55	
323	**Rashodi za usluge**	**44.509.800,00**	**44.509.800,00**	**43.118.525,37**	**96.87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.976.613,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.854.972,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.892,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3234	Komunalne usluge			10.327.901,98	
3235	Zakupnine i najamnine			2.806.956,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.149.554,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.427.443,06	
3238	Računalne usluge			2.165.239,91	
3239	Ostale usluge			2.192.951,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**	**65.000,00**	**660,00**	**1.02%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.084.000,00**	**3.084.000,00**	**3.098.198,63**	**100.46%**
3292	Premije osiguranja			1.227.460,89	
3293	Reprezentacija			140.273,54	
3294	Članarine i norme			168.038,73	
3295	Pristojbe i naknade			119.339,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			68.629,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.374.456,46	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**8.688,26**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			5.100,63	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.587,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**947.000,00**	**947.000,00**	**1.123.639,34**	**118.65%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			815.809,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			236.390,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			71.438,87	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**292.000,00**	**292.000,00**	**32.006,74**	**10.96%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.225,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.781,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**10.485.000,00**	**10.485.000,00**	**8.926.437,07**	**85.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**3.042.946,58**	**104.57%**
3111	Plaće za redovan rad			2.074.621,68	
3112	Plaće u naravi			12.750,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.002,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			941.572,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**142.000,00**	**142.000,00**	**136.940,57**	**96.44%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.940,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**472.000,00**	**472.000,00**	**520.677,70**	**110.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			520.677,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.299.500,00**	**1.299.500,00**	**488.356,06**	**37.58%**
3211	Službena putovanja			290.827,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.741,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.676,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.110,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.378.000,00**	**2.378.000,00**	**1.630.351,00**	**68.56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.190.683,54	
3222	Materijal i sirovine			4.374,51	
3223	Energija			53.072,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174.881,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.441,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.898,34	
323	**Rashodi za usluge**	**2.368.200,00**	**2.368.200,00**	**2.078.555,71**	**87.77%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.661,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			604.038,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.953,32	
3234	Komunalne usluge			335.307,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3235	Zakupnine i najamnine			324.901,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.746,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.723,07	
3238	Računalne usluge			238.638,86	
3239	Ostale usluge			206.586,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.000,00**	**33.000,00**	**51.346,24**	**155.59%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.346,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**534.300,00**	**534.300,00**	**699.339,64**	**130.89%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			21.489,07	
3293	Reprezentacija			93.143,51	
3294	Članarine i norme			240.192,75	
3295	Pristojbe i naknade			59.060,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285.454,10	
343	**Ostali financijski rashodi**	**61.000,00**	**61.000,00**	**32.122,96**	**52.66%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.908,26	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			244,19	
3433	Zatezne kamate			1.607,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			363,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.048,69**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.048,69	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**30.615,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			29.874,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			741,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**3.596,16**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.596,16	
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000,00**	**240.000,00**	**206.489,45**	**86.04%**
4221	Uredska oprema i namještaj			202.535,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.953,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.051,31**	**27.01%**
4241	Knjige			4.051,31	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.953.000,00**	**7.953.000,00**	**6.407.408,46**	**80.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**295.000,00**	**78.236,73**	**26.52%**
3111	Plaće za redovan rad			46.890,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.346,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**67.078,00**	**223.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.078,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.093,99**	**24.38%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.093,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**666.000,00**	**666.000,00**	**159.319,48**	**23.92%**
3211	Službena putovanja			136.893,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.906,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.716,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.803,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.183.000,00**	**2.183.000,00**	**1.847.036,64**	**84.61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.011.267,24	
3222	Materijal i sirovine			277.713,75	
3223	Energija			18.471,40	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			262.366,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.418,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76.798,82	
323	**Rashodi za usluge**	**3.447.000,00**	**3.447.000,00**	**2.977.082,86**	**86.37%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286.062,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.011.404,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.187,32	
3234	Komunalne usluge			251.481,19	
3235	Zakupnine i najamnine			132.386,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			143.520,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			413.108,13	
3238	Računalne usluge			193.151,29	
3239	Ostale usluge			458.780,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**12.232,02**	**17.47%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.232,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.197.375,82**	**101.47%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.477,02	
3292	Premije osiguranja			431.660,45	
3293	Reprezentacija			20.485,48	
3294	Članarine i norme			18.473,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.991,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			566.288,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**54.000,00**	**54.000,00**	**33.005,29**	**61.12%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.145,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			7.860,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.502,63**	**116.75%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.502,63	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**26.445,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.445,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**359.000,00**	**359.000,00**	**165.628,44**	**46.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**42.310,26**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			42.310,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**7.874,03**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.874,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**304.000,00**	**304.000,00**	**90.805,58**	**29.87%**
3211	Službena putovanja			78.807,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.998,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.864,07**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.946,52	
3222	Materijal i sirovine			917,55	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**19.406,00**	**77.62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.796,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			17.610,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**368,50**	**3.69%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			368,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**927.245.000,00**	**927.245.000,00**	**1.018.211.491,29**	**109.81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**738.949.000,00**	**738.949.000,00**	**811.669.097,69**	**109.84%**
3111	Plaće za redovan rad			792.108.887,08	
3112	Plaće u naravi			99.628,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.010.096,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.450.485,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.439.000,00**	**30.439.000,00**	**34.313.760,20**	**112.73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.313.760,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**117.130.000,00**	**117.130.000,00**	**137.911.406,62**	**117.74%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			519,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.736.594,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			174.292,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.106.000,00**	**20.106.000,00**	**23.384.630,37**	**116.31%**
3211	Službena putovanja			218.127,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.977.526,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			174.848,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.127,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.335.000,00**	**2.335.000,00**	**2.247.367,96**	**96.25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			710.022,80	
3222	Materijal i sirovine			1.028.399,81	
3223	Energija			409.086,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.253,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.284,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.320,90	
323	**Rashodi za usluge**	**4.191.000,00**	**4.191.000,00**	**4.624.560,64**	**110.35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.608.818,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.776,45	
3234	Komunalne usluge			94.389,60	
3235	Zakupnine i najamnine			14.427,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550.497,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.495,97	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			1.712.155,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**49.000,00**	**160.090,69**	**326.72%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.090,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.727.290,03**	**172.73%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.983,27	
3292	Premije osiguranja			65.063,37	
3293	Reprezentacija			9.110,69	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.551.013,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			29.349,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.768,92	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**9.215,26**	**0.0%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			683,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			8.532,26	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**11.502,20**	**287.56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			315,73	
3433	Zatezne kamate			11.186,47	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**35.000,00**	**35.000,00**	**77.878,66**	**222.51%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			77.878,66	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**11.430.000,00**	**11.430.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.177.000,00**	**1.177.000,00**	**1.579.940,37**	**134.23%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127.293,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.452.646,75	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**22.267,98**	**31.81%**
3811	Tekuće donacije u novcu			22.267,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.125,50**	**17.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.125,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**401.410,00**	**133.8%**
4241	Knjige			401.410,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**65.947,12**	**0.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			65.947,12	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**830.366,08**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**746.317,17**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			746.317,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**42.792,97**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.792,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**39.755,94**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.755,94	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**298.000,00**	**298.000,00**	**1.534.825,94**	**515.04%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**908.311,96**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			908.311,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.900,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**89.245,03**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.245,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**	**215.000,00**	**374.924,47**	**174.38%**
3211	Službena putovanja			253.114,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.689,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.121,33	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**5.618,85**	**40.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.517,45	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			101,40	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**67.084,76**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.394,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.031,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			515,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.180,26	
3239	Ostale usluge			1.964,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000,00**	**68.000,00**	**37.251,77**	**54.78%**
3292	Premije osiguranja			367,98	
3293	Reprezentacija			3.598,00	
3294	Članarine i norme			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.805,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**490,10**	**49.01%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			490,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			999,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**492.000,00**	**492.000,00**	**301.610,01**	**61.3%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.000,00**	**117.000,00**	**47.065,10**	**40.23%**
3211	Službena putovanja			37.310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.755,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**159.000,00**	**159.000,00**	**77.322,11**	**48.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.072,81	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.436,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.813,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**78.758,36**	**157.52%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.532,36	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.026,00	
3239	Ostale usluge			2.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**79.565,45**	**723.32%**
3292	Premije osiguranja			176,32	
3293	Reprezentacija			913,13	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.476,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**479,60**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			479,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.522,39**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.522,39	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**16.897,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			16.897,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.742,00**	**21.09%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**742,00**	**5.71%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			742,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Funkcijska klasifikacija	**0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju**	**19.993.000,00**	**19.993.000,00**	**22.474.930,38**	**112.41%**
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**867.000,00**	**867.000,00**	**814.707,65**	**93.97%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**68.000,00**	**23.902,00**	**35.15%**
3211	Službena putovanja			23.902,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.170,65**	**87.17%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.170,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**699.000,00**	**699.000,00**	**703.635,00**	**100.66%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			703.635,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**19.092.000,00**	**19.092.000,00**	**21.660.222,73**	**113.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.756.000,00**	**18.756.000,00**	**21.495.966,56**	**114.61%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3111	Plaće za redovan rad			21.495.966,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**302.000,00**	**302.000,00**	**164.256,17**	**54.39%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.256,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		**91.575.000,00**	**91.575.000,00**	**104.469.370,14**	**114.08%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**90.869.000,00**	**90.869.000,00**	**103.272.275,58**	**113.65%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**61.814.000,00**	**61.814.000,00**	**77.611.657,05**	**125.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.740.000,00**	**48.740.000,00**	**60.099.946,85**	**123.31%**
3111	Plaće za redovan rad			59.568.147,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			530.870,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			928,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.348.000,00**	**2.348.000,00**	**3.235.017,07**	**137.78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.235.017,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.615.000,00**	**8.615.000,00**	**11.597.649,34**	**134.62%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.597.649,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.111.000,00**	**2.111.000,00**	**2.679.043,79**	**126.91%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.679.043,79	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**29.055.000,00**	**29.055.000,00**	**25.660.618,53**	**88.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.854.000,00**	**26.854.000,00**	**24.273.959,64**	**90.39%**
3111	Plaće za redovan rad			24.254.201,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.757,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**110.000,00**	**110.000,00**	**32.421,34**	**29.47%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.421,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.883.000,00**	**1.883.000,00**	**1.342.562,49**	**71.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.342.562,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**208.000,00**	**208.000,00**	**11.675,06**	**5.61%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.675,06	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**706.000,00**	**706.000,00**	**1.197.094,56**	**169.56%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**406.000,00**	**406.000,00**	**915.194,56**	**225.42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**340.000,00**	**340.000,00**	**833.276,57**	**245.08%**
3111	Plaće za redovan rad			833.276,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**56.000,00**	**56.000,00**	**61.163,00**	**109.22%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.163,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.754,99**	**207.55%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.754,99	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**281.900,00**	**93.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**281.900,00**	**93.97%**
3111	Plaće za redovan rad			281.900,00	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**39.552.000,00**	**39.552.000,00**	**59.244.597,58**	**149.79%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**39.552.000,00**	**39.552.000,00**	**59.244.597,58**	**149.79%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**10.162.000,00**	**10.162.000,00**	**31.485.855,51**	**309.84%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.970.000,00**	**9.970.000,00**	**31.476.801,08**	**315.72%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.476.801,08	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**192.000,00**	**192.000,00**	**9.054,43**	**4.72%**
4241	Knjige			9.054,43	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**2.216,87**	**27.71%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**64,34**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64,34	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.152,53**	**26.91%**
4241	Knjige			2.152,53	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**31.825,97**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**28.132,80**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.132,80	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.693,17**	**0.0%**
4241	Knjige			3.693,17	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**29.378.000,00**	**29.378.000,00**	**27.714.363,66**	**94.34%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.502.000,00**	**12.502.000,00**	**8.225.733,58**	**65.8%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.225.733,58	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**16.876.000,00**	**16.876.000,00**	**19.488.630,08**	**115.48%**
4241	Knjige			19.488.630,08	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**6.403,57**	**0.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**6.403,57**	**0.0%**
4241	Knjige			6.403,57	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.932,00**	**98.3%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.932,00**	**98.3%**
4241	Knjige			3.932,00	
Aktivnost A310904	**SUFINANCIRANJE PREHRANE**	**57.348.000,00**	**57.348.000,00**	**57.124.496,55**	**99.61%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**57.348.000,00**	**57.348.000,00**	**57.124.496,55**	**99.61%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**18.466.000,00**	**18.466.000,00**	**20.152.350,28**	**109.13%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.466.000,00**	**18.466.000,00**	**20.152.350,28**	**109.13%**
3222	Materijal i sirovine			20.152.350,28	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**500.000,00**	**500.000,00**	**592.348,10**	**118.47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500.000,00**	**500.000,00**	**592.348,10**	**118.47%**
3222	Materijal i sirovine			592.348,10	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**37.983.000,00**	**37.983.000,00**	**35.968.645,25**	**94.7%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.983.000,00**	**37.983.000,00**	**35.649.082,25**	**93.86%**
3222	Materijal i sirovine			35.649.082,25	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**319.563,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			319.563,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**373.000,00**	**373.000,00**	**292.769,16**	**78.49%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**373.000,00**	**373.000,00**	**292.769,16**	**78.49%**
3222	Materijal i sirovine			292.769,16	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**26.000,00**	**26.000,00**	**118.383,76**	**455.32%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000,00**	**26.000,00**	**118.383,76**	**455.32%**
3222	Materijal i sirovine			118.383,76	
Aktivnost A310905	**IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**	**4.876.000,00**	**4.876.000,00**	**1.496.733,32**	**30.7%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**4.827.000,00**	**4.827.000,00**	**1.488.021,32**	**30.83%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**3.009.000,00**	**3.009.000,00**	**757.969,71**	**25.19%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**55.600,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.350,14**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.313,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.037,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**192.479,51**	**16.74%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.984,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.744,92	
3239	Ostale usluge			11.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.578.000,00**	**1.578.000,00**	**344.344,06**	**21.82%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			344.344,06	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**281.000,00**	**281.000,00**	**161.196,00**	**57.37%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.196,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**66.000,00**	**66.000,00**	**23.962,12**	**36.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**500,00**	**1.67%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**36.000,00**	**7.720,80**	**21.45%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.720,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**15.741,32**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			780,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.961,32	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**966.000,00**	**966.000,00**	**417.631,12**	**43.23%**
323	**Rashodi za usluge**	**396.000,00**	**396.000,00**	**216.403,44**	**54.65%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			216.403,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**570.000,00**	**570.000,00**	**199.727,68**	**35.04%**
3292	Premije osiguranja			10.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			189.407,68	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**786.000,00**	**786.000,00**	**268.708,54**	**34.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**111.000,00**	**111.000,00**	**184.722,24**	**166.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.722,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**125.000,00**	**1.000,00**	**0.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**550.000,00**	**550.000,00**	**82.986,30**	**15.09%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.986,30	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**15.756,13**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**5.344,70**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			5.344,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.211,43**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.211,43	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**3.993,70**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.993,70**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.993,70	
Funkcijska klasifikacija 0950	**Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju**	**49.000,00**	**49.000,00**	**8.712,00**	**17.78%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**49.000,00**	**49.000,00**	**8.712,00**	**17.78%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**49.000,00**	**8.712,00**	**17.78%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.712,00	
Aktivnost A310906	**ŠKOLA U PRIRODI**	**3.141.000,00**	**3.141.000,00**	**1.297.468,34**	**41.31%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**3.141.000,00**	**3.141.000,00**	**1.297.468,34**	**41.31%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**928.980,68**	**39.53%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**928.980,68**	**39.53%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			928.980,68	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**748.000,00**	**748.000,00**	**364.342,66**	**48.71%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**155.934,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			155.934,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**72.798,81**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			72.798,81	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.799,81**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			2.799,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**748.000,00**	**748.000,00**	**132.810,04**	**17.76%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.810,04	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.145,00**	**138.17%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.145,00**	**138.17%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.145,00	
Aktivnost A310907	**VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE**	**6.013.000,00**	**6.013.000,00**	**7.157.692,18**	**119.04%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**6.013.000,00**	**6.013.000,00**	**7.157.692,18**	**119.04%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**6.013.000,00**	**6.013.000,00**	**7.157.692,18**	**119.04%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**4.864.000,00**	**4.864.000,00**	**5.864.814,21**	**120.58%**
3111	Plaće za redovan rad			5.861.961,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.550,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.302,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**165.000,00**	**165.000,00**	**141.923,41**	**86.01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.923,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**770.000,00**	**770.000,00**	**989.873,17**	**128.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			989.873,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**169.000,00**	**169.000,00**	**144.385,38**	**85.44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.385,38	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**16.696,01**	**37.1%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.696,01	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		**11.792.000,00**	**11.792.000,00**	**16.338.198,70**	**138.55%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**11.601.000,00**	**11.601.000,00**	**15.909.284,99**	**137.14%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**11.601.000,00**	**11.601.000,00**	**15.909.284,99**	**137.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.077.000,00**	**6.077.000,00**	**7.006.665,21**	**115.3%**
3111	Plaće za redovan rad			7.006.665,21	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**473.000,00**	**473.000,00**	**743.074,21**	**157.1%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			743.074,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**927.000,00**	**927.000,00**	**1.253.809,96**	**135.25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.253.809,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**462.000,00**	**462.000,00**	**486.899,01**	**105.39%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			486.899,01	
323	**Rashodi za usluge**	**3.662.000,00**	**3.662.000,00**	**6.418.836,60**	**175.28%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.418.836,60	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**191.000,00**	**191.000,00**	**428.913,71**	**224.56%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**191.000,00**	**191.000,00**	**428.913,71**	**224.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**133.000,00**	**133.000,00**	**237.149,13**	**178.31%**
3111	Plaće za redovan rad			237.149,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.960,66**	**72.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.960,66	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**178.803,92**	**447.01%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.803,92	
Aktivnost A310909 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		**6.388.000,00**	**6.388.000,00**	**5.443.787,98**	**85.22%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**248.673,26**	**0.0%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**0,00**	**107.630,36**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**107.630,36**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			107.630,36	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**0,00**	**141.042,90**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**22.375,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.375,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**71.349,15**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.349,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**39.826,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.826,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**3.560,75**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			823,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.737,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**3.932,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			3.932,00	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**6.388.000,00**	**6.388.000,00**	**5.195.114,72**	**81.33%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**2.209.000,00**	**2.209.000,00**	**480.234,92**	**21.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.181.000,00**	**2.181.000,00**	**480.234,92**	**22.02%**
3111	Plaće za redovan rad			480.234,92	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.239.000,00**	**1.239.000,00**	**1.950.606,43**	**157.43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**	**1.950.606,43**	**161.88%**
3111	Plaće za redovan rad			1.950.606,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.764.273,37**	**94.02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.730.258,22**	**154.9%**
3111	Plaće za redovan rad			1.730.258,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**461.000,00**	**461.000,00**	**252.215,36**	**54.71%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			252.215,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**746.000,00**	**746.000,00**	**544.204,65**	**72.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544.204,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**468.000,00**	**468.000,00**	**214.080,01**	**45.74%**
3211	Službena putovanja			1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212.530,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.939,38**	**66.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.939,38	
323	**Rashodi za usluge**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**13.575,75**	**79.86%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.575,75	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**68.935.000,00**	**68.935.000,00**	**47.091.215,89**	**68.31%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**68.935.000,00**	**68.935.000,00**	**47.016.303,81**	**68.2%**
Izvor	**1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**9.480.000,00**	**9.480.000,00**	**16.253.866,40**	**171.45%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**194.459,94**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			180.735,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.724,41	
323	**Rashodi za usluge**	**4.907.000,00**	**4.907.000,00**	**9.049.313,79**	**184.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.049.313,79	
412	**Nematerijalna imovina**	**61.000,00**	**61.000,00**	**595,59**	**0.98%**
4123	Licence			595,59	
4124	Ostala prava			0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.644.000,00**	**1.644.000,00**	**83.605,50**	**5.09%**
4212	Poslovni objekti			83.605,50	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.443.000,00**	**2.443.000,00**	**6.531.703,29**	**267.36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.696.276,32	
4222	Komunikacijska oprema			10.582,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			155.129,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.140,93	
4226	Sportska i glazbena oprema			107.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.561.174,54	
423	**Prijevozna sredstva**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**275.000,00**	**275.000,00**	**279.151,21**	**101.51%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4241	Knjige			279.151,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**16.000,00**	**16.000,00**	**40.125,00**	**250.78%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.125,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**74.912,08**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			48.846,27	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			26.065,81	
Izvor	**1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**26.432.000,00**	**26.432.000,00**	**24.820.861,90**	**93.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**165.264,57**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.264,57	
412	**Nematerijalna imovina**	**92.000,00**	**92.000,00**	**42.550,00**	**46.25%**
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			42.550,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**22.898.600,00**	**22.898.600,00**	**22.880.413,35**	**99.92%**
4212	Poslovni objekti			22.880.413,35	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.217.400,00**	**3.217.400,00**	**1.730.338,41**	**53.78%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.080.431,26	
4222	Komunikacijska oprema			49.269,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			152.291,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.290,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			53.120,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			389.935,85	
423	**Prijevozna sredstva**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**68.000,00**	**68.000,00**	**2.295,57**	**3.38%**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.295,57	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.388.000,00**	**2.388.000,00**	**2.000.844,82**	**83.79%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**30.690,29**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			30.690,29	
323	**Rashodi za usluge**	**718.000,00**	**718.000,00**	**919.411,18**	**128.05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			919.411,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.725,00**	**87.79%**
3292	Premije osiguranja			30.725,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.431.000,00**	**1.431.000,00**	**834.672,58**	**58.33%**
4221	Uredska oprema i namještaj			529.279,54	
4222	Komunikacijska oprema			4.355,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			133.039,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.988,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.474,30	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4226	Sportska i glazbena oprema			21.027,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.508,81	
423	**Prijevozna sredstva**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**178.000,00**	**178.000,00**	**163.653,86**	**91.94%**
4241	Knjige			163.653,86	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**2.000,00**	**21.691,91**	**1084.6%**
4262	Ulaganja u računalne programe			21.691,91	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**2.074.419,75**	**51.73%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**25.076,00**	**208.97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.076,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**704.751,04**	**44.05%**
4124	Ostala prava			704.751,04	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**45.538,75**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			45.538,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.284.000,00**	**2.284.000,00**	**1.219.714,79**	**53.4%**
4221	Uredska oprema i namještaj			520.885,04	
4222	Komunikacijska oprema			36.452,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.812,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			358.113,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.450,81	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**64.000,00**	**64.000,00**	**51.934,42**	**81.15%**
4241	Knjige			51.934,42	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**27.404,75**	**54.81%**
4262	Ulaganja u računalne programe			27.201,75	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			203,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.474.000,00**	**1.474.000,00**	**1.526.897,51**	**103.59%**
323	**Rashodi za usluge**	**76.000,00**	**76.000,00**	**43.227,78**	**56.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.227,78	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**888.000,00**	**888.000,00**	**110.611,17**	**12.46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			57.795,42	
4222	Komunikacijska oprema			21.828,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.496,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.491,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**490.000,00**	**490.000,00**	**1.369.158,56**	**279.42%**
4241	Knjige			1.369.158,56	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.900,00**	**39.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.900,00	
Izvor	**5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**27.168,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**27.049,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.441,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.608,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**119,00**	**0.0%**
4241	Knjige			119,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**131.000,00**	**131.000,00**	**371.214,55**	**283.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**5.830,00**	**0.0%**
4123	Licence			5.830,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**116.000,00**	**116.000,00**	**356.184,63**	**307.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			271.029,75	
4222	Komunikacijska oprema			2.420,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.000,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.796,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.937,68	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.199,92**	**306.66%**
4241	Knjige			9.199,92	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.942,96**	**79.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**12.750,00**	**159.38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.924,00**	**32.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.924,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**268,96**	**0.0%**
4241	Knjige			268,96	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**2.423.000,00**	**2.423.000,00**	**2.924.097,92**	**120.68%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**2.423.000,00**	**2.423.000,00**	**2.924.097,92**	**120.68%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.339.000,00**	**2.339.000,00**	**2.924.097,92**	**125.01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.339.000,00**	**2.339.000,00**	**2.924.097,92**	**125.01%**
3222	Materijal i sirovine			2.924.097,92	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**1.754.000,00**	**1.754.000,00**	**688.320,08**	**39.24%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.754.000,00**	**1.754.000,00**	**688.320,08**	**39.24%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**478.000,00**	**478.000,00**	**586.792,20**	**122.76%**
323	**Rashodi za usluge**	**478.000,00**	**478.000,00**	**586.792,20**	**122.76%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			586.792,20	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.129.000,00**	**1.129.000,00**	**101.527,88**	**8.99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**89.716,50**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			89.716,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**747.000,00**	**747.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**11.811,38**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.811,38	
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**5.473.605,57**	**89.07%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**5.473.605,57**	**89.07%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**5.049.000,00**	**5.049.000,00**	**5.473.605,57**	**108.41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.820.000,00**	**2.820.000,00**	**3.736.023,48**	**132.48%**
3111	Plaće za redovan rad			3.736.023,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**959.000,00**	**959.000,00**	**743.752,79**	**77.56%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			743.752,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**660.000,00**	**660.000,00**	**649.225,04**	**98.37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			649.225,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**502.000,00**	**502.000,00**	**310.445,02**	**61.84%**
3211	Službena putovanja			22.127,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			288.318,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**108.000,00**	**108.000,00**	**33.159,24**	**30.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.159,24	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Glava 00904	**USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**	**979.975.000,00**	**979.975.000,00**	**857.885.309,05**	**87.54%**
Program 4109	**DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA**	**979.975.000,00**	**979.975.000,00**	**857.885.309,05**	**87.54%**
Aktivnost A410901	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**828.982.000,00**	**828.982.000,00**	**795.311.302,59**	**95.94%**
Funkcijska klasifikacija	**0922 Više srednjoškolsko obrazovanje**	**828.982.000,00**	**828.982.000,00**	**795.311.302,59**	**95.94%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**2.226.000,00**	**2.226.000,00**	**1.080.115,01**	**48.52%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.226.000,00**	**2.226.000,00**	**1.080.115,01**	**48.52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.080.115,01	
Izvor 1.2.2	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**71.074.000,00**	**71.074.000,00**	**71.906.765,30**	**101.17%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.572.000,00**	**17.572.000,00**	**17.362.955,90**	**98.81%**
3211	Službena putovanja			575.723,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.538.888,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.977,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.366,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.986.000,00**	**34.986.000,00**	**35.252.810,34**	**100.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.227.911,94	
3222	Materijal i sirovine			6.813.535,59	
3223	Energija			22.694.611,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.005.153,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			426.688,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			84.910,67	
323	**Rashodi za usluge**	**15.941.500,00**	**15.941.500,00**	**17.057.211,73**	**107.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.451.941,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.507.885,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.021,34	
3234	Komunalne usluge			4.405.575,02	
3235	Zakupnine i najamnine			3.136.601,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			877.165,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			686.954,44	
3238	Računalne usluge			909.983,61	
3239	Ostale usluge			949.082,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000,00**	**6.000,00**	**22.348,52**	**372.48%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.348,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.748.600,00**	**1.748.600,00**	**1.789.746,76**	**102.35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			960.230,50	
3293	Reprezentacija			139.757,51	
3294	Članarine i norme			54.345,35	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3295	Pristojbe i naknade			10.069,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			183.815,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			441.528,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**470.900,00**	**470.900,00**	**421.692,05**	**89.55%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			348.740,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			71.078,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.872,71	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**289.000,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**20.351.000,00**	**20.351.000,00**	**15.261.499,59**	**74.99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.624.905,47**	**100.57%**
3111	Plaće za redovan rad			2.002.284,92	
3112	Plaće u naravi			26.938,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			595.682,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**484.000,00**	**484.000,00**	**505.308,06**	**104.4%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			505.308,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**547.000,00**	**547.000,00**	**494.033,03**	**90.32%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.033,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.472.000,00**	**1.472.000,00**	**552.834,63**	**37.56%**
3211	Službena putovanja			396.677,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.198,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.786,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			59.172,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.126.000,00**	**4.126.000,00**	**2.581.154,87**	**62.56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.061.219,91	
3222	Materijal i sirovine			854.654,60	
3223	Energija			211.354,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202.497,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.117,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.310,56	
323	**Rashodi za usluge**	**9.260.000,00**	**9.260.000,00**	**7.638.152,63**	**82.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254.117,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.155.608,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.379,78	
3234	Komunalne usluge			628.083,05	
3235	Zakupnine i najamnine			377.345,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.393,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.233.571,69	
3238	Računalne usluge			429.400,86	
3239	Ostale usluge			352.252,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**49.000,00**	**1.908,75**	**3.9%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.908,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.268.000,00**	**1.268.000,00**	**610.682,37**	**48.16%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.599,10	
3292	Premije osiguranja			46.059,18	
3293	Reprezentacija			100.533,74	
3294	Članarine i norme			21.962,90	
3295	Pristojbe i naknade			50.959,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.315,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			359.251,91	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**281.000,00**	**281.000,00**	**133.003,24**	**47.33%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.357,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			507,91	
3433	Zatezne kamate			32.983,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.153,53	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.600,00	
381	**Tekuće donacije**	**53.000,00**	**53.000,00**	**90.191,33**	**170.17%**
3811	Tekuće donacije u novcu			83.100,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			7.091,33	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**2.365,52**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.365,52	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.343,69**	**88.96%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.010,36	
3835	Ostale kazne			3.333,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**161.000,00**	**161.000,00**	**10.016,00**	**6.22%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.916,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**32.355.000,00**	**32.355.000,00**	**17.565.821,17**	**54.29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.662.000,00**	**8.662.000,00**	**1.797.456,27**	**20.75%**
3111	Plaće za redovan rad			1.755.662,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.793,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**93.000,00**	**93.000,00**	**11.691,98**	**12.57%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.691,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.372.000,00**	**1.372.000,00**	**298.122,48**	**21.73%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			298.122,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.708.000,00**	**1.708.000,00**	**607.491,82**	**35.57%**
3211	Službena putovanja			463.037,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133.790,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.343,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.902.000,00**	**8.902.000,00**	**4.996.061,42**	**56.12%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.586.647,87	
3222	Materijal i sirovine			1.105.645,34	
3223	Energija			1.542.962,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			429.285,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			228.660,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102.859,87	
323	**Rashodi za usluge**	**8.614.000,00**	**8.614.000,00**	**8.210.668,27**	**95.32%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			444.875,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.178.403,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.078,55	
3234	Komunalne usluge			1.007.879,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.900.786,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			184.350,23	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.185.217,42	
3238	Računalne usluge			432.325,03	
3239	Ostale usluge			753.752,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**111.000,00**	**111.000,00**	**161.525,37**	**145.52%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.525,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.947.000,00**	**1.947.000,00**	**1.291.740,74**	**66.35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.690,61	
3292	Premije osiguranja			227.622,48	
3293	Reprezentacija			80.698,04	
3294	Članarine i norme			219.542,20	
3295	Pristojbe i naknade			108.197,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.700,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			628.289,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**214.000,00**	**214.000,00**	**156.024,88**	**72.91%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.134,47	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.208,42	
3433	Zatezne kamate			2.160,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			64.521,91	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000,00**	**18.000,00**	**26.708,53**	**148.38%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.708,53	
381	**Tekuće donacije**	**19.000,00**	**19.000,00**	**5.730,41**	**30.16%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.730,41	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**657.000,00**	**657.000,00**	**599,00**	**0.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**1.654.000,00**	**1.654.000,00**	**509.986,57**	**30.83%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**6.452,60**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.452,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**1.064,67**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.064,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**678.000,00**	**678.000,00**	**101.361,99**	**14.95%**
3211	Službena putovanja			30.626,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.735,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.819,95**	**73.77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.174,36	
3222	Materijal i sirovine			9.045,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**515.000,00**	**515.000,00**	**15.058,50**	**2.92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.296,00	
3239	Ostale usluge			6.662,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**330.000,00**	**330.000,00**	**267.263,17**	**80.99%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			267.263,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**96.000,00**	**96.000,00**	**91.653,85**	**95.47%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.653,85	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.311,84**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.311,84	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**624.827.000,00**	**624.827.000,00**	**671.527.585,10**	**107.47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**514.999.000,00**	**514.999.000,00**	**551.341.512,99**	**107.06%**
3111	Plaće za redovan rad			538.255.110,31	
3112	Plaće u naravi			76,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.243.011,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.843.314,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.081.000,00**	**19.081.000,00**	**22.877.297,56**	**119.9%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.877.297,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.077.000,00**	**83.077.000,00**	**89.122.536,09**	**107.28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.119.243,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.292,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**375.847,34**	**36.49%**
3211	Službena putovanja			189.930,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.507,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.984,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			425,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.684.000,00**	**1.684.000,00**	**1.923.970,79**	**114.25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.976,06	
3222	Materijal i sirovine			845.912,78	
3223	Energija			732.323,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.619,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.119,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.019,26	
323	**Rashodi za usluge**	**1.884.000,00**	**1.884.000,00**	**2.767.948,53**	**146.92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.540,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.224,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.887,52	
3234	Komunalne usluge			281.630,55	
3235	Zakupnine i najamnine			82.078,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			440.179,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.594.860,32	
3238	Računalne usluge			35.890,61	
3239	Ostale usluge			58.655,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**906.000,00**	**906.000,00**	**423.222,84**	**46.71%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			423.222,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**1.419.844,20**	**66.72%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.203,94	
3292	Premije osiguranja			666,61	
3293	Reprezentacija			17.282,85	
3295	Pristojbe i naknade			1.045.714,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			126.497,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.478,55	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**74.027,95**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			106,47	
3433	Zatezne kamate			73.913,98	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**550.264,34**	**0.0%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			550.264,34	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**8.492,58**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.492,58	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**73.692,10**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			73.692,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**242.795,10**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			235.296,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.498,24	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**326.132,69**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			326.132,69	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**1.099.748,09**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**850.309,29**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			850.309,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**7.079,57**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.079,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**25.677,78**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.077,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**212.181,45**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212.181,45	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**75.862.000,00**	**75.862.000,00**	**15.980.898,84**	**21.07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.388.000,00**	**3.388.000,00**	**3.831.280,22**	**113.08%**
3111	Plaće za redovan rad			3.831.280,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**492.193,96**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			492.193,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**560.000,00**	**560.000,00**	**582.880,89**	**104.09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			582.880,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.817.500,00**	**4.817.500,00**	**1.481.807,37**	**30.76%**
3211	Službena putovanja			1.112.082,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.257,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350.466,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.584.000,00**	**1.584.000,00**	**333.094,58**	**21.03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.601,05	
3222	Materijal i sirovine			215.022,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.751,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.720,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.280.500,00**	**16.280.500,00**	**2.647.989,37**	**16.26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.404,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.023,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.233,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.942,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.064.326,90	
3238	Računalne usluge			120.509,00	
3239	Ostale usluge			228.549,47	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.988.000,00**	**1.988.000,00**	**878.924,64**	**44.21%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878.924,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.649.000,00**	**1.649.000,00**	**113.870,89**	**6.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.997,28	
3292	Premije osiguranja			22.343,95	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			10.648,90	
3295	Pristojbe i naknade			2.394,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.486,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.189,98**	**259.5%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			599,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.590,77	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**3.118.164,65**	**0.0%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.118.164,65	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**241.000,00**	**241.000,00**	**192.125,89**	**79.72%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			192.125,89	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**455.291,06**	**29.99%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			455.291,06	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**23.931.000,00**	**23.931.000,00**	**1.848.085,34**	**7.72%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.848.085,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.833.000,00**	**19.833.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**612.000,00**	**612.000,00**	**374.425,82**	**61.18%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000,00**	**420.000,00**	**86.780,76**	**20.66%**
3211	Službena putovanja			85.049,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.730,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**	**98.000,00**	**51.910,25**	**52.97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.136,14	
3222	Materijal i sirovine			21.409,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.915,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			450,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**54.464,30**	**121.03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.530,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.187,50	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.556,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.076,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.156,92	
3238	Računalne usluge			530,00	
3239	Ostale usluge			8.426,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**29.000,00**	**23.317,80**	**80.41%**
3292	Premije osiguranja			1.297,93	
3293	Reprezentacija			2.252,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.766,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**107,20**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,20	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**114.995,51**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.177,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			112.818,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**37.650,00**	**188.25%**
4221	Uredska oprema i namještaj			37.650,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**21.000,00**	**21.000,00**	**4.457,10**	**21.22%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.739,62**	**28.99%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.739,62	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.997,48**	**24.97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.997,48	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			720,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A410902	**IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**599.851,23**	**59.69%**
Funkcijska klasifikacija 0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**599.851,23**	**59.69%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**248.000,00**	**248.000,00**	**453.139,56**	**182.72%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**124.639,51**	**83.09%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.639,51	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.000,00**	**98.000,00**	**328.500,05**	**335.2%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.500,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**101.000,00**	**101.000,00**	**3.740,24**	**3.7%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.000,00**	**101.000,00**	**3.740,24**	**3.7%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.740,24	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**296.000,00**	**296.000,00**	**121.216,71**	**40.95%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**296.000,00**	**296.000,00**	**121.216,71**	**40.95%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.216,71	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**360.000,00**	**360.000,00**	**8.000,00**	**2.22%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**13.754,72**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.904,72**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.904,72	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**6.850,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.850,00	
Aktivnost A410903	**POMOĆNICI U NASTAVI**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.909.593,54**	**152.16%**
Funkcijska klasifikacija 0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.909.593,54**	**152.16%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.909.593,54**	**152.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**656.000,00**	**656.000,00**	**899.967,18**	**137.19%**
3111	Plaće za redovan rad			899.967,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**186.204,24**	**1241.36%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186.204,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**118.000,00**	**118.000,00**	**125.568,01**	**106.41%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.568,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**47.000,00**	**47.000,00**	**56.804,35**	**120.86%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.804,35	
323	**Rashodi za usluge**	**419.000,00**	**419.000,00**	**641.049,76**	**153.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.049,76	
Aktivnost A410905	**NABAVA UDŽBENIKA**	**6.522.000,00**	**6.522.000,00**	**22.941.259,51**	**351.75%**
Funkcijska klasifikacija 0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**	**6.522.000,00**	**6.522.000,00**	**22.941.259,51**	**351.75%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**6.506.000,00**	**6.506.000,00**	**22.941.179,51**	**352.62%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.374.000,00**	**6.374.000,00**	**22.941.179,51**	**359.92%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.941.179,51	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**80,00**	**1.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**80,00**	**1.0%**
4241	Knjige			80,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A410906 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		**379.000,00**	**379.000,00**	**268.316,67**	**70.8%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**379.000,00**	**379.000,00**	**268.316,67**	**70.8%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**137.000,00**	**137.000,00**	**12.206,25**	**8.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**97.000,00**	**97.000,00**	**12.206,25**	**12.58%**
3111	Plaće za redovan rad			12.206,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**12.000,00**	**12.000,00**	**1.426,00**	**11.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.426,00**	**11.88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.426,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**119.000,00**	**119.000,00**	**95.334,84**	**80.11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**119.000,00**	**119.000,00**	**95.334,84**	**80.11%**
3111	Plaće za redovan rad			95.334,84	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**111.000,00**	**111.000,00**	**159.349,58**	**143.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**54.000,00**	**54.000,00**	**94.219,45**	**174.48%**
3111	Plaće za redovan rad			94.219,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**18.621,09**	**206.9%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.621,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**20.000,00**	**32.749,12**	**163.75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.749,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**12.842,28**	**49.39%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.842,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**917,64**	**91.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			917,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**133.632.000,00**	**133.632.000,00**	**35.276.478,79**	**26.4%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**133.632.000,00**	**133.632.000,00**	**35.276.478,79**	**26.4%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**5.932.000,00**	**5.932.000,00**	**6.857.192,14**	**115.6%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**145.554,49**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.554,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.315.000,00**	**3.315.000,00**	**6.296.501,01**	**189.94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.296.501,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**312.228,16**	**22.82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			189.450,01	
4222	Komunikacijska oprema			3.578,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.047,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			76.403,34	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.749,31	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**227.000,00**	**227.000,00**	**102.908,48**	**45.33%**
4241	Knjige			102.908,48	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor	**1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**19.118.000,00**	**19.118.000,00**	**19.042.488,89**	**99.61%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**34.000,00**	**34.000,00**	**57.837,50**	**170.11%**
4124	Ostala prava			57.837,50	
421	**Građevinski objekti**	**16.609.000,00**	**16.609.000,00**	**18.037.213,36**	**108.6%**
4212	Poslovni objekti			18.037.213,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.299.000,00**	**2.299.000,00**	**909.577,72**	**39.56%**
4221	Uredska oprema i namještaj			701.706,12	
4222	Komunikacijska oprema			26.555,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.679,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.708,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.078,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119.849,59	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**130.000,00**	**130.000,00**	**21.695,31**	**16.69%**
4241	Knjige			21.695,31	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.165,00**	**202.06%**
4262	Ulaganja u računalne programe			16.165,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.347.000,00**	**2.347.000,00**	**1.486.900,89**	**63.35%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**24.000,00**	**22.692,51**	**94.55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.692,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**45.000,00**	**45.000,00**	**116.838,96**	**259.64%**
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			79.009,96	
4214	Ostali građevinski objekti			37.829,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.086.000,00**	**2.086.000,00**	**1.280.565,26**	**61.39%**
4221	Uredska oprema i namještaj			846.589,14	
4222	Komunikacijska oprema			26.614,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.738,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.500,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.661,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.019,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			263.442,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**68.000,00**	**68.000,00**	**65.723,08**	**96.65%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4241	Knjige			65.723,08	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.081,08**	**15.44%**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.081,08	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.281.000,00**	**4.281.000,00**	**3.281.864,98**	**76.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**723.000,00**	**723.000,00**	**743.989,53**	**102.9%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			743.989,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.675,00**	**3.34%**
4123	Licence			6.675,00	
4124	Ostala prava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**186.580,42**	**124.39%**
4212	Poslovni objekti			186.580,42	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.138.000,00**	**3.138.000,00**	**2.272.682,37**	**72.42%**
4221	Uredska oprema i namještaj			737.376,06	
4222	Komunikacijska oprema			58.540,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			174.560,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.481,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,07	
4226	Sportska i glazbena oprema			671.880,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			626.843,12	
423	**Prijevozna sredstva**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**61.000,00**	**61.000,00**	**47.940,91**	**78.59%**
4241	Knjige			47.940,91	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**20.125,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.125,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**3.871,75**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.871,75	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**113.000,00**	**113.000,00**	**40.347,75**	**35.71%**
422	**Postrojenja i oprema**	**103.000,00**	**103.000,00**	**40.347,75**	**39.17%**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.597,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.733.000,00**	**1.733.000,00**	**453.881,06**	**26.19%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.667.000,00**	**1.667.000,00**	**146.141,92**	**8.77%**
4221	Uredska oprema i namještaj			59.336,87	
4222	Komunikacijska oprema			1.368,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.256,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.180,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**66.000,00**	**66.000,00**	**307.739,14**	**466.27%**
4241	Knjige			307.739,14	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**39.673,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**39.673,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.673,00	
Izvor	**5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**75.011.000,00**	**75.011.000,00**	**473.023,85**	**0.63%**
421	**Građevinski objekti**	**9.922.000,00**	**9.922.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**12.781.000,00**	**12.781.000,00**	**473.023,85**	**3.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			87.511,62	
4222	Komunikacijska oprema			7.756,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			377.755,98	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**52.158.000,00**	**52.158.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor	**5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK**	**0,00**	**0,00**	**475.864,75**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**475.864,75**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			475.864,75	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**82.000,00**	**82.000,00**	**209.391,20**	**255.36%**
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000,00**	**81.000,00**	**186.347,88**	**230.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			157.874,13	
4222	Komunikacijska oprema			18.398,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			510,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.965,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.600,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**22.478,32**	**2247.83%**
4241	Knjige			22.478,32	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**565,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			565,00	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**15.000,00**	**15.000,00**	**47.100,28**	**314.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.072,97**	**53.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.072,97	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**33.870,31**	**260.54%**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.012,36	
4222	Komunikacijska oprema			7.157,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.729,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.971,33	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.157,00**	**0.0%**
4241	Knjige			3.157,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.000,00	
Izvor	**8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**2.868.750,00**	**0.0%**
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**2.868.750,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.868.750,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		**929.000,00**	**929.000,00**	**353.153,39**	**38.01%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**929.000,00**	**929.000,00**	**353.153,39**	**38.01%**
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**296.000,00**	**296.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**296.000,00**	**296.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**467.000,00**	**467.000,00**	**353.153,39**	**75.62%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**467.000,00**	**467.000,00**	**353.153,39**	**75.62%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine			353.153,39	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**7.170.000,00**	**7.170.000,00**	**1.101.363,64**	**15.36%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**7.170.000,00**	**7.170.000,00**	**1.101.363,64**	**15.36%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**4.013.000,00**	**4.013.000,00**	**566.764,49**	**14.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.005.000,00**	**4.005.000,00**	**566.764,49**	**14.15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			383.014,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.998.000,00**	**2.998.000,00**	**493.043,30**	**16.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**123.685,53**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			123.685,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**20.408,08**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.408,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**199.550,31**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			199.550,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**6.403,90**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.403,90	
323	**Rashodi za usluge**	**2.273.000,00**	**2.273.000,00**	**33.043,96**	**1.45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.043,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**725.000,00**	**725.000,00**	**30.123,52**	**4.15%**
3292	Premije osiguranja			2.231,10	
3293	Reprezentacija			8.194,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.698,16	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**79.828,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.328,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.500,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**151.000,00**	**151.000,00**	**41.555,85**	**27.52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.540,85**	**254.09%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.540,85	
323	**Rashodi za usluge**	**102.000,00**	**102.000,00**	**35.125,00**	**34.44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			23.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.890,00**	**48.63%**
3293	Reprezentacija			3.890,00	
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**101.000,00**	**101.000,00**	**123.989,69**	**122.76%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**101.000,00**	**101.000,00**	**123.989,69**	**122.76%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**83.000,00**	**83.000,00**	**123.989,69**	**149.39%**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.000,00**	**46.000,00**	**91.161,89**	**198.18%**
3111	Plaće za redovan rad			91.161,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.583,14**	**155.83%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.583,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.244,66**	**65.56%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.244,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		**2.352.234.000,00**	**2.352.257.000,00**	**2.022.069.160,56**	**85.96%**
Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		**136.853.000,00**	**136.876.000,00**	**95.897.715,25**	**70.06%**
Program 1110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
Aktivnost A111001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.468.000,00**	**8.418.000,00**	**8.397.142,35**	**99.75%**
3111	Plaće za redovan rad			8.380.087,49	
3112	Plaće u naravi			9.307,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.747,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**293.000,00**	**290.821,52**	**99.26%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			290.821,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.344.000,00**	**1.374.000,00**	**1.369.893,78**	**99.7%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.369.893,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**175.000,00**	**175.000,00**	**156.401,24**	**89.37%**
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.911,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.090,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.348,18**	**36.74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.348,18	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**370.000,00**	**207.136,72**	**55.98%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.044,22	
3238	Računalne usluge			23.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**69.891,56**	**63.54%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			67.685,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.206,43	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.427,46**	**77.14%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.172,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.255,05	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**126.086.000,00**	**126.086.000,00**	**85.383.652,44**	**67.72%**
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			10.118.930,53	
3238	Računalne usluge			279.500,00	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.347.353,35	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		**350.000,00**	**455.000,00**	**412.698,81**	**90.7%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**350.000,00**	**455.000,00**	**412.698,81**	**90.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**455.000,00**	**412.698,81**	**90.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**305.000,00**	**277.698,81**	**91.05%**
3239	Ostale usluge			277.698,81	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**135.000,00**	**90.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000.000,00	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**70.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**34.600.000,00**	**34.495.000,00**	**11.274.926,15**	**32.69%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**34.600.000,00**	**34.495.000,00**	**11.274.926,15**	**32.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.600.000,00**	**34.495.000,00**	**11.274.926,15**	**32.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**33.000.000,00**	**32.895.000,00**	**10.721.896,90**	**32.59%**
3239	Ostale usluge			10.721.896,90	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**493.029,25**	**32.87%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			493.029,25	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**60.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**4.227.400,00**	**104.38%**
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**4.227.400,00**	**104.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**4.227.400,00**	**104.38%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.227.400,00**	**105.69%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.227.400,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.286.424,60**	**91.46%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.286.424,60**	**91.46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.286.424,60**	**91.46%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**75.384,51**	**75.38%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.384,51	
381	**Tekuće donacije**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.211.040,09**	**92.13%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.211.040,09	
Aktivnost A121009 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**40.498.000,00**	**40.498.000,00**	**40.620.626,01**	**100.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.202.882,32**	**101.84%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.202.882,32**	**101.84%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			11.202.882,32	
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**29.498.000,00**	**29.498.000,00**	**29.417.743,69**	**99.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.498.000,00**	**29.498.000,00**	**29.417.743,69**	**99.73%**
323	**Rashodi za usluge**	**29.298.000,00**	**29.298.000,00**	**29.383.796,32**	**100.29%**
3235	Zakupnine i najamnine			29.383.796,32	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.947,37**	**16.97%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			33.947,37	
Aktivnost A121011 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			76.500,00	
Aktivnost A121014 ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			600.000,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.454,82	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121016 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121018 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**47.5%**
Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica		**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**47.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**47.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.500,00**	**95.0%**
3239	Ostale usluge			47.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121002 RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**920.000,00**	**920.000,00**	**140.338,17**	**15.25%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**920.000,00**	**920.000,00**	**140.338,17**	**15.25%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**920.000,00**	**920.000,00**	**140.338,17**	**15.25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**48.000,00**	**48.000,00**	**68.875,00**	**143.49%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.687,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**794.000,00**	**794.000,00**	**4.463,17**	**0.56%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.463,17	
381	**Tekuće donacije**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			67.000,00	
Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		**2.215.381.000,00**	**2.215.381.000,00**	**1.926.171.445,31**	**86.95%**
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.764.287.000,00**	**1.764.287.000,00**	**1.893.132.044,06**	**107,30%**
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.720.214.000,00**	**1.720.214.000,00**	**1.854.681.663,56**	**107,82%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.720.214.000,00**	**1.720.214.000,00**	**1.829.681.663,56**	**106,36%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**13.087.000,00**	**13.087.000,00**	**15.013.300,07**	**114.72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**4.551.565,89**	**111.56%**
3111	Plaće za redovan rad			4.493.850,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			57.715,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**165.000,00**	**165.000,00**	**662.159,30**	**401.31%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			662.159,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**610.000,00**	**610.000,00**	**665.432,27**	**109.09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			665.432,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**231.000,00**	**231.000,00**	**237.380,00**	**102.76%**
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.380,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**250.000,00**	**6.489.234,73**	**2595.69%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.793,25	
3222	Materijal i sirovine			5.231.182,92	
3223	Energija			333.431,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			718.227,56	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.804.584,93**	**180.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			782.795,86	
3234	Komunalne usluge			130.219,97	
3235	Zakupnine i najamnine			511.882,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.183,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.604,80	
3238	Računalne usluge			14.550,00	
3239	Ostale usluge			10.348,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**135.000,00**	**159.599,20**	**118.22%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.775,11	
3292	Premije osiguranja			57.824,09	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			16.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3832	Penali, ležarine i drugo			0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**257.343,75**	**4.05%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			69.862,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.481,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor	**1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**150.000,00**	**150.000,00**	**99.538,60**	**66.36%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**99.538,60**	**497.69%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.538,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor	**1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**534.000,00**	**534.000,00**	**519.288,47**	**97.25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**24.000,00**	**938,00**	**3.91%**
3211	Službena putovanja			938,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.000,00**	**190.000,00**	**213.874,66**	**112.57%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.695,00	
3223	Energija			184.859,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.827,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.492,79	
323	**Rashodi za usluge**	**307.000,00**	**307.000,00**	**292.285,29**	**95.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.647,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.844,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			63.931,95	
3235	Zakupnine i najamnine			58.050,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.015,00	
3238	Računalne usluge			13.251,16	
3239	Ostale usluge			3.585,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.842,03**	**98.03%**
3292	Premije osiguranja			6.812,80	
3293	Reprezentacija			729,23	
3294	Članarine i norme			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.348,49**	**86.97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.348,49	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**158.148.000,00**	**158.148.000,00**	**173.284.627,71**	**109.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.487.000,00**	**47.487.000,00**	**39.148.978,76**	**82.44%**
3111	Plaće za redovan rad			33.920.365,81	
3112	Plaće u naravi			30.209,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.770.812,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			427.591,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.913.000,00**	**7.913.000,00**	**7.023.996,53**	**88.77%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.023.996,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.748.000,00**	**9.748.000,00**	**5.220.493,05**	**53.55%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.208.998,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.494,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**2.974.419,94**	**75.13%**
3211	Službena putovanja			590.998,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.154.048,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.085.125,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144.247,32	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**46.131.000,00**	**46.131.000,00**	**46.312.124,91**	**100.39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.898.509,78	
3222	Materijal i sirovine			33.505.907,49	
3223	Energija			7.620.694,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.326.115,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			389.064,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			571.833,20	
323	**Rashodi za usluge**	**26.560.000,00**	**26.560.000,00**	**30.730.400,40**	**115.7%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.378.251,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.227.571,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			969.658,47	
3234	Komunalne usluge			3.472.226,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.917.567,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.259.054,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.104.818,59	
3238	Računalne usluge			1.966.193,70	
3239	Ostale usluge			4.435.057,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**176.000,00**	**176.000,00**	**20.500,00**	**11.65%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.008.000,00**	**3.008.000,00**	**4.483.309,81**	**149.05%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			386.160,28	
3292	Premije osiguranja			892.599,23	
3293	Reprezentacija			383.611,90	
3294	Članarine i norme			145.483,64	
3295	Pristojbe i naknade			461.792,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			687.445,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.526.216,93	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**310.000,00**	**310.000,00**	**467.519,14**	**150.81%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			467.519,14	
343	**Ostali financijski rashodi**	**563.000,00**	**563.000,00**	**877.840,04**	**155.92%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			789.975,57	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.640,20	
3433	Zatezne kamate			11.648,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			58.575,61	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**165.000,00**	**165.000,00**	**262.353,02**	**159.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			262.353,02	
381	**Tekuće donacije**	**18.000,00**	**18.000,00**	**19.833,25**	**110.18%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.313,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			13.520,25	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**727.000,00**	**727.000,00**	**464.571,73**	**63.9%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			380.000,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			24.127,18	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			30.807,99	
3835	Ostale kazne			29.636,56	
412	**Nematerijalna imovina**	**160.000,00**	**160.000,00**	**65.872,50**	**41.17%**
4123	Licence			20.310,00	
4124	Ostala prava			45.562,50	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**311.360,57**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4212	Poslovni objekti			311.360,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**9.692.545,35**	**157.6%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.674.086,37	
4222	Komunikacijska oprema			53.017,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			226.572,22	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.232.202,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			393.296,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113.370,73	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**73.000,00**	**73.000,00**	**134.758,71**	**184.6%**
4262	Ulaganja u računalne programe			134.758,71	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**73.750,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			73.750,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			25.000.000,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.398.403.000,00**	**1.398.403.000,00**	**1.546.700.215,68**	**110.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**852.621.000,00**	**852.621.000,00**	**932.961.218,63**	**109.42%**
3111	Plaće za redovan rad			901.017.547,55	
3112	Plaće u naravi			31.362,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.749.605,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.162.703,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.516.000,00**	**28.516.000,00**	**30.803.643,67**	**108.02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.803.643,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**137.711.000,00**	**137.711.000,00**	**146.004.623,64**	**106.02%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			56.949,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.924.671,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.001,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.856.000,00**	**30.856.000,00**	**33.595.932,39**	**108.88%**
3211	Službena putovanja			285.933,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.124.137,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.063.140,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			122.721,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.374.000,00**	**226.374.000,00**	**281.912.685,16**	**124.53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.760.036,09	
3222	Materijal i sirovine			231.980.792,20	
3223	Energija			26.931.400,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.442.631,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.697.671,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.100.153,45	
323	**Rashodi za usluge**	**80.862.000,00**	**80.862.000,00**	**87.316.534,57**	**107.98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.701.421,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.148.371,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			470.208,97	
3234	Komunalne usluge			13.495.679,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.364.406,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.529.571,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.780.106,83	
3238	Računalne usluge			7.387.615,42	
3239	Ostale usluge			14.439.153,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.007.000,00**	**9.007.000,00**	**7.756.347,05**	**86.11%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.138.065,31	
3292	Premije osiguranja			2.640.151,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			167.943,65	
3294	Članarine i norme			259.802,73	
3295	Pristojbe i naknade			756.897,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.022.622,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			770.864,24	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**166.402,00**	**0.0%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			166.402,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.316.000,00**	**4.316.000,00**	**3.828.696,68**	**88.71%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			580.220,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.565,24	
3433	Zatezne kamate			3.162.317,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			77.593,76	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**506.603,50**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			506.603,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**253.000,00**	**253.000,00**	**230.499,97**	**91.11%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.499,97	
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**207,47**	**6.92%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			207,47	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.086.000,00**	**8.086.000,00**	**6.303.445,84**	**77.96%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			452.105,84	
3832	Penali, ležarine i drugo			400,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			5.114.058,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			719.385,00	
3835	Ostale kazne			17.497,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**500.000,00**	**500.000,00**	**241.482,00**	**48.3%**
4123	Licence			241.482,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.158.000,00**	**18.158.000,00**	**13.939.833,70**	**76.77%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.061.918,18	
4222	Komunikacijska oprema			97.841,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			283.104,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.478.420,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			893.799,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.749,10	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**2.997,05**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.997,05	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**165.000,00**	**165.000,00**	**2.458,00**	**1.49%**
4241	Knjige			2.458,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**140.519,97**	**140.52%**
4262	Ulaganja u računalne programe			113.019,97	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**800.000,00**	**800.000,00**	**962.459,39**	**120.31%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			962.459,39	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**21.625,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			21.625,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.000,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**0,00**	**0,00**	**84.826,68**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**51.359,90**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			51.359,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**8.474,70**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.474,70	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**2.397,75**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.397,75	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**22.517,48**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.517,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**76,85**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			74,35	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**106.842.000,00**	**106.842.000,00**	**76.603.463,97**	**71.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.960.000,00**	**9.960.000,00**	**9.693.878,69**	**97.33%**
3111	Plaće za redovan rad			9.037.570,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			310.260,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			346.047,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**309.000,00**	**309.000,00**	**368.789,60**	**119.35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			368.789,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.419.000,00**	**1.419.000,00**	**1.489.597,22**	**104.98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.597,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**191.000,00**	**191.000,00**	**218.060,84**	**114.17%**
3211	Službena putovanja			3.673,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.659,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.728,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**93.094.000,00**	**93.094.000,00**	**60.691.938,48**	**65.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.747,66	
3222	Materijal i sirovine			60.300.131,37	
3223	Energija			182.505,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.624,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.881,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.048,75	
323	**Rashodi za usluge**	**572.000,00**	**572.000,00**	**505.030,44**	**88.29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.988,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.103,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			132.619,98	
3235	Zakupnine i najamnine			20.230,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.954,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			986,16	
3238	Računalne usluge			84.539,78	
3239	Ostale usluge			178.647,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**95.465,54**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.465,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**178.000,00**	**178.000,00**	**446.354,07**	**250.76%**
3292	Premije osiguranja			4.217,44	
3293	Reprezentacija			4.707,24	
3294	Članarine i norme			750,00	
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			433.670,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.508,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.696,25**	**134.81%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.696,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.889.392,10**	**169.15%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.889.392,10	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**124.640,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			124.640,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**916.952,21**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			133.450,72	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3833	Naknade šteta zaposlenicima			783.501,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**134.893,03**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.480,62	
4222	Komunikacijska oprema			345,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			99.625,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.545,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.597,05	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**25.775,50**	**0.0%**
4241	Knjige			25.775,50	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**3.436.000,00**	**3.436.000,00**	**12.984.903,72**	**377.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.064.000,00**	**3.064.000,00**	**9.788.520,50**	**319.47%**
3111	Plaće za redovan rad			9.577.971,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			210.548,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.944.884,86**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.944.884,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**322.000,00**	**322.000,00**	**1.180.287,35**	**366.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.180.287,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**71.211,01**	**178.03%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.211,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**24.932.000,00**	**24.932.000,00**	**17.501.302,00**	**70,20%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.901.000,00**	**1.901.000,00**	**4.092.143,95**	**215.26%**
3111	Plaće za redovan rad			4.092.143,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**232.859,54**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.859,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**216.448,63**	**21644.86%**
3211	Službena putovanja			14.490,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.372,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.586,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**720.284,48**	**2881,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.475,36	
3222	Materijal i sirovine			704.682,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.127,00	
323	**Rashodi za usluge**	**251.000,00**	**251.000,00**	**1.219.812,39**	**485.98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.941,27	
3235	Zakupnine i najamnine			376.436,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			446.684,36	
3239	Ostale usluge			295.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**455.000,00**	**455.000,00**	**106.812,50**	**23.48%**
3293	Reprezentacija			37.812,50	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.000,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**48.451,30**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.451,30	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0.0%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			17.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**121.579,91**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4212	Poslovni objekti			121.579,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.983.000,00**	**10.983.000,00**	**136.537,00**	**1.24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			114.682,00	
4222	Komunikacijska oprema			21.855,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.316.000,00**	**11.316.000,00**	**10.586.372,30**	**93.55%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.586.372,30	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**14.429.000,00**	**14.429.000,00**	**11.570.137,82**	**80.19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**	**115.000,00**	**36.039,61**	**31.34%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.039,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.904.000,00**	**13.904.000,00**	**10.942.243,88**	**78.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.900,00	
3222	Materijal i sirovine			10.844.934,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.799,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.610,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**61.250,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			61.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**121.557,32**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.557,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**110.000,00**	**407.540,76**	**370.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.411,63	
4222	Komunikacijska oprema			6.517,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			360.153,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.459,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**1.506,25**	**0.0%**
4241	Knjige			1.506,25	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**253.000,00**	**253.000,00**	**320.058,84**	**126.51%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.124,31**	**151.24%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.124,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**109.000,00**	**109.000,00**	**60.797,74**	**55.78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.797,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**185,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**107.000,00**	**107.000,00**	**243.951,79**	**227.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			84.550,80	
4222	Komunikacijska oprema			9.797,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.947,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			104.732,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.923,49	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K211001	**KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**44.073.000,00**	**44.073.000,00**	**38.450.380,50**	**87.24%**
Funkcijska klasifikacija 0760	**Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani**	**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**33.450.380,50**	**85.61%**
Izvor 1.2.3	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO**	**44.073.000,00**	**44.073.000,00**	**38.450.380,50**	**87.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0.0%**
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**795.000,00**	**795.000,00**	**2.026.358,03**	**254.89%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.778,00	
3222	Materijal i sirovine			430.523,02	
3223	Energija			108.602,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.336.805,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.650,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.896.000,00**	**13.896.000,00**	**12.258.396,36**	**88.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.394.725,46	
3238	Računalne usluge			2.841.882,90	
3239	Ostale usluge			21.788,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**296.000,00**	**296.000,00**	**291.104,00**	**98.35%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			291.104,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**149.000,00**	**149.000,00**	**315.339,40**	**211.64%**
4123	Licence			315.339,40	
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.397.000,00**	**13.397.000,00**	**14.723.720,00**	**109.9%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.211.940,46	
4222	Komunikacijska oprema			315.093,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			216.143,42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.720.251,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.220,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.071,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.037.000,00**	**1.037.000,00**	**404.000,00**	**38.96%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			404.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.503.000,00**	**5.503.000,00**	**3.408.262,71**	**61.93%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.408.262,71	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**451.094.000,00**	**451.094.000,00**	**33.039.401,25**	**7.32%**
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.228.597,38**	**98.29%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.228.597,38**	**98.29%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.228.597,38**	**98.29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**741.000,00**	**741.000,00**	**728.495,54**	**98.31%**
3111	Plaće za redovan rad			723.495,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**139.000,00**	**139.000,00**	**135.069,34**	**97.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.069,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			59.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**208.000,00**	**208.000,00**	**208.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.032,50**	**76.35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.032,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
Aktivnost A211103 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**686.242,12**	**68.62%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**686.242,12**	**68.62%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**686.242,12**	**68.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.000,00**	**145.000,00**	**191.403,29**	**132.0%**
3111	Plaće za redovan rad			191.403,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.500,00**	**95.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**31.581,55**	**131.59%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.581,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.653,18**	**86.53%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.653,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**	**55.000,00**	**66.794,85**	**121.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.423,00	
3222	Materijal i sirovine			3.120,55	
3223	Energija			35.272,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.588,99	
323	**Rashodi za usluge**	**722.000,00**	**722.000,00**	**361.796,17**	**50.11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.041,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.251,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.125,00	
3234	Komunalne usluge			223.635,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.428,27	
3238	Računalne usluge			73.125,00	
3239	Ostale usluge			189,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**1.755,60**	**7.98%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.755,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.757,48**	**127.57%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.357,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.399,98	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**33.33%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**33.33%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**33.33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**82.000,00**	**82.000,00**	**52.000,00**	**63.41%**
3111	Plaće za redovan rad			52.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.055.309,88**	**102.77%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.055.309,88**	**102.77%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.055.309,88**	**102.77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**443.640,92**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			443.640,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**89.600,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**73.200,77**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.200,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**5.776,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.776,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**279.229,61**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.080,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.901,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
3238	Računalne usluge			62.520,00	
3239	Ostale usluge			56.728,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**970.072,50**	**48.5%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			970.072,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**193.790,08**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.790,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			183.000,00	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**686.695,28**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			686.695,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**113.304,72**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.304,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**318.000,00**	**318.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**192.000,00**	**192.000,00**	**214.600,00**	**111.77%**
3111	Plaće za redovan rad			214.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000,00**	**38.000,00**	**35.400,00**	**93.16%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.400,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.000,00	
Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			131.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100.0%**
3222	Materijal i sirovine			38.000,00	
3223	Energija			7.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		**421.904.000,00**	**421.904.000,00**	**7.989.045,00**	**1.89%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**421.904.000,00**	**421.904.000,00**	**7.989.045,00**	**1.89%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70.0%**
3239	Ostale usluge			70.000,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**421.804.000,00**	**421.804.000,00**	**7.919.045,00**	**1.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.719.000,00**	**4.719.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**7.919.045,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			7.919.045,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**125.129.000,00**	**125.129.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**291.956.000,00**	**291.956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		**522.000,00**	**522.000,00**	**491.858,58**	**94.23%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**522.000,00**	**522.000,00**	**491.858,58**	**94.23%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**522.000,00**	**522.000,00**	**491.858,58**	**94.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**396.000,00**	**396.000,00**	**396.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			396.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.000,00**	**29.000,00**	**12.656,00**	**43.64%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.656,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.342,04**	**56.1%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.342,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.860,54**	**48.26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.860,54	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**971.025,18**	**97.1%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**971.025,18**	**97.1%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**971.025,18**	**97.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**748.000,00**	**748.000,00**	**748.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			740.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.000,00**	**31.000,00**	**25.630,96**	**82.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.630,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**122.000,00**	**122.000,00**	**113.739,98**	**93.23%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.739,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.365,16**	**97.56%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.365,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**39.914,21**	**88.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.999,91	
3223	Energija			21.414,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**28.000,00**	**28.000,00**	**18.374,87**	**65.62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.296,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.078,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
Aktivnost A211117	**HITNA DENTALNA MEDICINA**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.295.616,35**	**91.24%**
Funkcijska klasifikacija 0723	**Zubarske usluge**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.295.616,35**	**91.24%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.295.616,35**	**91.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			900.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**350.000,00**	**225.616,35**	**64.46%**
3239	Ostale usluge			225.616,35	
Aktivnost A211118	**PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
Funkcijska klasifikacija 0740	**Službe javnog zdravstva**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			496.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.863.454,38	
Aktivnost A211119	**PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA**	**539.000,00**	**539.000,00**	**501.210,45**	**92.99%**
Funkcijska klasifikacija 0723	**Zubarske usluge**	**539.000,00**	**539.000,00**	**501.210,45**	**92.99%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**539.000,00**	**539.000,00**	**501.210,45**	**92.99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**282.000,00**	**282.000,00**	**282.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			282.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.270,54**	**74.67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.270,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**24.000,00**	**15.749,82**	**65.62%**
3211	Službena putovanja			2.749,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**146.000,00**	**146.000,00**	**145.190,09**	**99.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			124.653,69	
3223	Energija			13.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.536,40	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**17.000,00**	**6.000,00**	**35.29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		**467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**355.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**112.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		**210.000,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**33.33%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**210.000,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**33.33%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**210.000,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**33.33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**115.000,00**	**115.000,00**	**60.000,00**	**52.17%**
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**428.000,00**	**428.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**1.817.189,48**	**112.52%**
3111	Plaće za redovan rad			1.642.219,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.676,57	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3114	Plaće za posebne uvjete rada			169.293,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**75.000,00**	**75.000,00**	**28.738,53**	**38.32%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.738,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**270.000,00**	**270.000,00**	**317.439,43**	**117.57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			317.439,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000,00**	**76.000,00**	**70.793,86**	**93.15%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.793,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**164.000,00**	**164.000,00**	**136.566,40**	**83.27%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.156,46	
3222	Materijal i sirovine			2.178,00	
3223	Energija			55.231,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**421.000,00**	**421.000,00**	**365.784,55**	**86.88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.534,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.610,85	
3234	Komunalne usluge			12.395,28	
3235	Zakupnine i najamnine			71.889,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.473,75	
3238	Računalne usluge			26.714,68	
3239	Ostale usluge			106.803,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000,00**	**66.000,00**	**15.784,38**	**23.92%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			1.713,15	
3294	Članarine i norme			10.246,23	
3295	Pristojbe i naknade			3.825,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.990,62**	**199.81%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.990,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**89.000,00**	**89.000,00**	**18.712,75**	**21.03%**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.712,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**900.000,00**	**900.000,00**	**125.057,84**	**13.9%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**900.000,00**	**900.000,00**	**125.057,84**	**13.9%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**125.057,84**	**13.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**528.000,00**	**528.000,00**	**91.307,84**	**17.29%**
3222	Materijal i sirovine			91.307,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**91.000,00**	**91.000,00**	**10.800,00**	**11.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			10.800,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**281.000,00**	**281.000,00**	**22.950,00**	**8.17%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.950,00	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		**250.000,00**	**250.000,00**	**387.683,99**	**155.07%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**250.000,00**	**250.000,00**	**387.683,99**	**155.07%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**387.683,99**	**155.07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.000,00**	**142.000,00**	**131.277,86**	**92.45%**
3111	Plaće za redovan rad			131.277,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.314,00**	**75.91%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.314,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.709,78**	**94.39%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.709,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.000,00**	**47.000,00**	**91.540,99**	**194.77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			838,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			66.702,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**31.000,00**	**39.214,77**	**126.5%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.571,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.719,94	
3234	Komunalne usluge			10.923,33	
3235	Zakupnine i najamnine			11.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**98.626,59**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.226,55	
4222	Komunikacijska oprema			4.668,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			78.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.981,92	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			480.000,00	
Aktivnost A211131 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			85.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		**155.000,00**	**155.000,00**	**436.951,00**	**281.9%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**155.000,00**	**155.000,00**	**436.951,00**	**281.9%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**155.000,00**	**155.000,00**	**436.951,00**	**281.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**8.980,00**	**25.66%**
3222	Materijal i sirovine			8.980,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**427.971,00**	**356.64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.971,00	
Kapitalni projekt K211102 CENTAR KOMPETENCIJE U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI		**183.000,00**	**183.000,00**	**226.415,00**	**123.72%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**183.000,00**	**183.000,00**	**226.415,00**	**123.72%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**183.000,00**	**183.000,00**	**226.415,00**	**123.72%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**139.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**44.000,00**	**44.000,00**	**226.415,00**	**514.58%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.415,00	
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**442.481,00**	**36.87%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**442.481,00**	**36.87%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**442.481,00**	**36.87%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**73.589,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			73.589,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**345.734,00**	**28.81%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.814,00	
3239	Ostale usluge			9.920,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**23.158,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme			11.415,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.743,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**699.000,00**	**699.000,00**	**444.076,35**	**63.53%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**699.000,00**	**699.000,00**	**444.076,35**	**63.53%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**699.000,00**	**699.000,00**	**444.076,35**	**63.53%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**431.000,00**	**431.000,00**	**211.640,00**	**49.1%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.987,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			146.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			12.132,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.796,25**	**98.15%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.796,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**225.000,00**	**225.000,00**	**221.640,10**	**98.51%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.640,10	
Tekući projekt T211103 PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		**500.000,00**	**500.000,00**	**485.888,51**	**97.18%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**500.000,00**	**500.000,00**	**485.888,51**	**97.18%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**485.888,51**	**97.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			254.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.869,62**	**85.77%**
3211	Službena putovanja			6.869,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.018,88**	**99.3%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			120.000,00	
3223	Energija			11.018,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,01**	**33.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**4.106.175,18**	**119.02%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**4.106.175,18**	**119.02%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**2.404.145,03**	**117.28%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**2.081.034,86**	**126.12%**
3111	Plaće za redovan rad			1.909.939,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			171.095,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**233.000,00**	**233.000,00**	**261.267,05**	**112.13%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.267,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**17.000,00**	**37.649,29**	**221.47%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.649,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**24.193,83**	**20.16%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.193,83	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.702.030,15**	**121.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.359.350,47**	**123.58%**
3111	Plaće za redovan rad			1.359.350,47	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.000,00**	**27.000,00**	**32.400,00**	**120.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**182.000,00**	**182.000,00**	**224.292,74**	**123.24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.292,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**61.000,00**	**61.000,00**	**77.157,92**	**126.49%**
3211	Službena putovanja			2.280,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.785,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.092,71	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.829,02**	**29.43%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.829,02	
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**198.000,00**	**198.000,00**	**187.400,00**	**94.65%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**198.000,00**	**198.000,00**	**187.400,00**	**94.65%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**198.000,00**	**198.000,00**	**187.400,00**	**94.65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**166.000,00**	**166.000,00**	**187.400,00**	**112.89%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.400,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		**454.000,00**	**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**454.000,00**	**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**454.000,00**	**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**278.000,00**	**278.000,00**	**180.130,23**	**64.8%**
3111	Plaće za redovan rad			180.130,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**34.687,49**	**91.28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.770,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.916,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		**358.000,00**	**358.000,00**	**178.921,65**	**49.98%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**358.000,00**	**358.000,00**	**178.921,65**	**49.98%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**358.000,00**	**358.000,00**	**178.921,65**	**49.98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**289.000,00**	**289.000,00**	**109.921,65**	**38.04%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.921,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		**288.000,00**	**288.000,00**	**385.493,39**	**133.85%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**288.000,00**	**288.000,00**	**385.493,39**	**133.85%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**288.000,00**	**288.000,00**	**385.493,39**	**133.85%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**114.657,23**	**191.1%**
3111	Plaće za redovan rad			114.657,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**25.439,94**	**636.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.439,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**185.000,00**	**185.000,00**	**126.289,47**	**68.26%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.395,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.894,10	
3238	Računalne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**28.356,75**	**283.57%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.356,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**90.750,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			90.750,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		**936.000,00**	**936.000,00**	**838.680,30**	**89.6%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**936.000,00**	**936.000,00**	**838.680,30**	**89.6%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**936.000,00**	**936.000,00**	**838.680,30**	**89.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**787.000,00**	**787.000,00**	**719.756,61**	**91.46%**
3111	Plaće za redovan rad			719.756,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**104.000,00**	**104.000,00**	**89.209,34**	**85.78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.209,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.000,00**	**33.000,00**	**17.714,35**	**53.68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.464,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.249,38	
Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		**115.492.000,00**	**115.499.000,00**	**94.210.950,16**	**81.57%**
Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		**53.338.000,00**	**53.345.000,00**	**42.113.481,65**	**78.95%**
Program 1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
Aktivnost A111101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.787.000,00**	**11.847.000,00**	**11.818.662,12**	**99.76%**
3111	Plaće za redovan rad			11.811.671,04	
3112	Plaće u naravi			6.991,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**288.000,00**	**298.000,00**	**293.379,14**	**98.45%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			293.379,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.896.000,00**	**1.896.000,00**	**1.881.874,45**	**99.25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.881.874,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**273.000,00**	**276.000,00**	**264.945,18**	**95.99%**
3211	Službena putovanja			574,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.370,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.776,50**	**96.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.776,50	
323	**Rashodi za usluge**	**92.000,00**	**92.000,00**	**41.442,50**	**45.05%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.380,00	
3238	Računalne usluge			23.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**12.613,89**	**46.72%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.596,39	
3295	Pristojbe i naknade			9.567,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.450,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.480,10**	**84.8%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.480,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1211 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		**3.640.000,00**	**3.584.000,00**	**3.353.042,07**	**93.56%**
Aktivnost A121101 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		**2.823.000,00**	**2.767.000,00**	**2.634.114,05**	**95.2%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**2.823.000,00**	**2.767.000,00**	**2.634.114,05**	**95.2%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.183.000,00**	**2.127.000,00**	**1.994.114,05**	**93.75%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**134.000,00**	**134.000,00**	**79.664,05**	**59.45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			21.039,05	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.029.000,00**	**1.973.000,00**	**1.913.250,00**	**96.97%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.913.250,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.200,00**	**6.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**100.0%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**100.0%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			640.000,00	
Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**317.000,00**	**317.000,00**	**252.928,02**	**79.79%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**317.000,00**	**317.000,00**	**252.928,02**	**79.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**32.975,00**	**36.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**37.5%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.975,00**	**29.75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.975,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**227.000,00**	**227.000,00**	**219.953,02**	**96.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**227.000,00**	**227.000,00**	**219.953,02**	**96.9%**
3239	Ostale usluge			219.953,02	
Aktivnost A121103 OBRANA OD TUČE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
Aktivnost A121104 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
3811	Tekuće donacije u novcu			316.000,00	
Program 1311 ŠUMARSTVO		**31.217.000,00**	**31.217.000,00**	**21.479.601,97**	**68.81%**
Aktivnost A131101 RAZVOJ ŠUMARSTVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
3239	Ostale usluge			19.748,78	
Aktivnost A131102 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
3239	Ostale usluge			11.000.000,00	
Aktivnost A131103 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
381	**Tekuće donacije**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Tekući projekt T131101 EU PROJEKT URBforDAN		**508.000,00**	**508.000,00**	**467.613,94**	**92.05%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**508.000,00**	**508.000,00**	**467.613,94**	**92.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.000,00**	**82.000,00**	**70.142,08**	**85.54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.000,00**	**22.000,00**	**21.968,42**	**99.86%**
3111	Plaće za redovan rad			21.968,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**225,00**	**22.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.624,79**	**72.5%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.624,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.647,62**	**60.79%**
3211	Službena putovanja			3.165,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			482,44	
323	**Rashodi za usluge**	**49.000,00**	**48.000,00**	**40.676,25**	**84.74%**
3239	Ostale usluge			40.676,25	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**426.000,00**	**426.000,00**	**397.471,86**	**93.3%**
311	**Plaće (Bruto)**	**114.000,00**	**125.000,00**	**124.487,70**	**99.59%**
3111	Plaće za redovan rad			124.487,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.275,00**	**42.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**21.000,00**	**20.540,49**	**97.81%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.540,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**20.669,92**	**79.5%**
3211	Službena putovanja			17.936,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.733,84	
323	**Rashodi za usluge**	**263.000,00**	**251.000,00**	**230.498,75**	**91.83%**
3239	Ostale usluge			230.498,75	
Tekući projekt T131102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**19.036.000,00**	**19.036.000,00**	**9.982.239,25**	**52.44%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**19.036.000,00**	**19.036.000,00**	**9.982.239,25**	**52.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.833.000,00**	**6.833.000,00**	**3.942.165,75**	**57.69%**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**91.161,95**	**36.46%**
3111	Plaće za redovan rad			91.161,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000,00**	**46.000,00**	**15.041,72**	**32.7%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.041,72	
381	**Tekuće donacije**	**287.000,00**	**287.000,00**	**248.302,24**	**86.52%**
3811	Tekuće donacije u novcu			248.302,24	
421	**Građevinski objekti**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**3.587.659,84**	**57.4%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.587.659,84	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**12.203.000,00**	**12.203.000,00**	**6.040.073,50**	**49.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**425.000,00**	**425.000,00**	**147.861,49**	**34.79%**
3111	Plaće za redovan rad			147.861,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**72.000,00**	**72.000,00**	**24.397,12**	**33.88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.397,12	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.863.000,00**	**1.863.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**263.000,00**	**263.000,00**	**263.509,64**	**100.19%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			263.509,64	
421	**Građevinski objekti**	**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**5.604.305,25**	**58.5%**
4214	Ostali građevinski objekti			5.604.305,25	
Tekući projekt T131103 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1411 LOVSTVO		**590.000,00**	**590.000,00**	**524.418,94**	**88.88%**
Aktivnost A141101 ZAŠTITA DIVLJAČI		**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			421.418,94	
Aktivnost A141102 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Aktivnost A141103 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			63.000,00	
Program 1511 SKRB O ŽIVOTINJAMA		**260.000,00**	**260.000,00**	**190.530,00**	**73.28%**
Aktivnost A151101 DONACIJE UDRUGAMA		**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
381	**Tekuće donacije**	**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			186.900,00	
Aktivnost A151102 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3239	Ostale usluge			1.130,00	
Program 1611 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
Aktivnost A161101 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**760.000,00**	**667.800,00**	**87.87%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			667.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1711 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		**2.458.000,00**	**2.458.000,00**	**1.569.914,79**	**63.87%**
Aktivnost A171101 URBANA PREHRANA		**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.912,39	
3234	Komunalne usluge			50.229,67	
3235	Zakupnine i najamnine			17.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.800,00	
3239	Ostale usluge			29.803,10	
Aktivnost A171102 URBANA POLJOPRIVREDA		**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.461,20	
3234	Komunalne usluge			276.853,72	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3239	Ostale usluge			874.576,31	
Tekući projekt T171101 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		**558.000,00**	**558.000,00**	**82.028,40**	**14.7%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**558.000,00**	**558.000,00**	**82.028,40**	**14.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**1.174,40**	**4.19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.174,40**	**58.72%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.174,40	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**530.000,00**	**530.000,00**	**80.854,00**	**15.26%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**427.000,00**	**427.000,00**	**67.566,80**	**15.82%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.200,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.366,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.287,20**	**88.58%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.287,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**62.154.000,00**	**62.154.000,00**	**52.097.468,51**	**83.82%**
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**62.154.000,00**	**62.154.000,00**	**52.097.468,51**	**83.82%**
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**32.922.000,00**	**32.922.000,00**	**33.203.238,05**	**100.85%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**32.922.000,00**	**32.922.000,00**	**33.203.238,05**	**100.85%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**25.335.000,00**	**25.335.000,00**	**25.031.660,70**	**98.8%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.565.000,00**	**13.565.000,00**	**13.354.000,00**	**98.44%**
3111	Plaće za redovan rad			13.354.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.239.000,00**	**2.239.000,00**	**2.146.660,70**	**95.88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.146.660,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**596.000,00**	**596.000,00**	**601.000,00**	**100.84%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			601.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.201.000,00**	**4.201.000,00**	**4.201.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.000,00	
3222	Materijal i sirovine			2.700.000,00	
3223	Energija			1.300.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.773.000,00**	**3.773.000,00**	**3.773.000,00**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.663.000,00	
3234	Komunalne usluge			900.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			78.000,00	
3239	Ostale usluge			205.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**193.000,00**	**193.000,00**	**188.000,00**	**97.41%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.000,00	
3292	Premije osiguranja			170.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
4212	Poslovni objekti			50.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.587.000,00**	**7.587.000,00**	**8.171.577,35**	**107.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**500.000,00**	**500.000,00**	**754.064,59**	**150.81%**
3111	Plaće za redovan rad			754.064,59	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**249.000,00**	**249.000,00**	**85.174,99**	**34.21%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.174,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**225.000,00**	**225.000,00**	**198.853,66**	**88.38%**
3211	Službena putovanja			30.253,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.261,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.338,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.084.000,00**	**2.084.000,00**	**2.655.959,98**	**127.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410.249,83	
3222	Materijal i sirovine			1.517.886,10	
3223	Energija			588.956,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.867,49	
323	**Rashodi za usluge**	**3.201.000,00**	**3.201.000,00**	**3.856.851,98**	**120.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.806,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875.202,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.852,46	
3234	Komunalne usluge			839.567,15	
3235	Zakupnine i najamnine			139.014,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.424,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.148,71	
3238	Računalne usluge			333.695,98	
3239	Ostale usluge			733.139,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**285.000,00**	**377.254,64**	**132.37%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			298,49	
3292	Premije osiguranja			9.512,80	
3293	Reprezentacija			126.463,09	
3294	Članarine i norme			201.594,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.386,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**110.112,42**	**129.54%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.574,07	
3433	Zatezne kamate			67.538,35	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**31.728,50**	**15.86%**
4212	Poslovni objekti			31.728,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**375.000,00**	**375.000,00**	**101.576,59**	**27.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			80.932,84	
4222	Komunikacijska oprema			20.643,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		**12.181.000,00**	**12.181.000,00**	**11.094.923,34**	**91.08%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**11.763.000,00**	**11.763.000,00**	**10.464.013,09**	**88.96%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.748.000,00**	**11.748.000,00**	**10.381.126,12**	**88.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.557.000,00**	**3.557.000,00**	**3.552.357,00**	**99.87%**
3111	Plaće za redovan rad			3.552.357,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**645.000,00**	**645.000,00**	**57.806,00**	**8.96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.806,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**584.000,00**	**584.000,00**	**550.814,00**	**94.32%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.814,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**68.000,00**	**41.463,53**	**60.98%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.623,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.840,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**120.307,76**	**96.25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.442,00	
3222	Materijal i sirovine			6.284,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3223	Energija			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.580,80	
323	**Rashodi za usluge**	**6.672.000,00**	**6.672.000,00**	**5.963.531,91**	**89.38%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.211.027,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.779,80	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.470,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.999,81	
3238	Računalne usluge			14.145,00	
3239	Ostale usluge			488.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**53.629,74**	**97.51%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.559,99	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			4.556,75	
3295	Pristojbe i naknade			4.513,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.216,18**	**90.2%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.216,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.000,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82.886,97**	**552.58%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.509,47**	**56.73%**
3211	Službena putovanja			8.509,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**37.324,58**	**0.0%**
3223	Energija			5.384,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.940,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**26.313,44**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.620,96	
3234	Komunalne usluge			16.692,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.066,48**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.066,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**5.673,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.673,00	
Funkcijska klasifikacija 0422	**Šumarstvo**	**418.000,00**	**418.000,00**	**630.910,25**	**150.94%**
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**418.000,00**	**418.000,00**	**630.910,25**	**150.94%**
323	**Rashodi za usluge**	**418.000,00**	**418.000,00**	**613.736,19**	**146.83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.344,19	
3239	Ostale usluge			127.392,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**17.174,06**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			17.174,06	
Tekući projekt T221101	**PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA**	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**323.164,39**	**11.28%**
Funkcijska klasifikacija 0422	**Šumarstvo**	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**323.164,39**	**11.28%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**69.000,00**	**5.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**367.000,00**	**367.000,00**	**69.000,00**	**18.8%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**998.000,00**	**998.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**254.164,39**	**16.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**146.000,00**	**146.000,00**	**170.474,35**	**116.76%**
3111	Plaće za redovan rad			170.474,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**28.128,27**	**117.2%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.128,27	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**62.000,00**	**62.000,00**	**55.561,77**	**89.62%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			55.561,77	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.158.000,00**	**1.158.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**14.186.000,00**	**14.186.000,00**	**7.476.142,73**	**52.7%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**14.186.000,00**	**14.186.000,00**	**7.476.142,73**	**52.7%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.655.000,00**	**11.655.000,00**	**7.476.142,73**	**64.15%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000,00**	**96.000,00**	**25.195,18**	**26.24%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.195,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.167.000,00**	**2.167.000,00**	**1.681.243,00**	**77.58%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.670.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.243,00	
421	**Građevinski objekti**	**9.116.000,00**	**9.116.000,00**	**5.769.704,55**	**63.29%**
4214	Ostali građevinski objekti			5.769.704,55	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.531.000,00**	**2.531.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**669.000,00**	**669.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.224.108.850,00**	**1.220.336.850,00**	**960.670.509,16**	**78.72%**
Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.224.108.850,00**	**1.220.336.850,00**	**960.670.509,16**	**78.72%**
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**191.797.200,00**	**193.425.640,00**	**207.265.429,27**	**107.16%**
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**191.797.200,00**	**193.425.640,00**	**207.265.429,27**	**107.16%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**191.797.200,00**	**193.425.640,00**	**206.759.783,69**	**106.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**182.297.200,00**	**183.925.640,00**	**197.865.873,36**	**107.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**107.400.000,00**	**107.491.000,00**	**106.377.420,17**	**98.96%**
3111	Plaće za redovan rad			106.332.103,49	
3112	Plaće u naravi			22.156,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.160,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.266.000,00**	**3.284.000,00**	**3.293.683,83**	**100.29%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.293.683,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.730.000,00**	**17.730.000,00**	**17.108.207,11**	**96.49%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.108.207,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.900.000,00**	**2.755.000,00**	**2.602.018,77**	**94.45%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577.223,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.795,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.006.447,15**	**91.1%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.006.447,15	
323	**Rashodi za usluge**	**44.221.200,00**	**43.760.140,00**	**52.558.333,16**	**120.11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.164,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.169.938,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.205.495,15	
3238	Računalne usluge			3.250.208,32	
3239	Ostale usluge			44.902.576,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**645.000,00**	**514.488,08**	**79.77%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.002,92	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			470.043,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.441,40	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.070.000,00**	**1.051.000,00**	**528.343,51**	**50.27%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.681,74	
3433	Zatezne kamate			444.911,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.750,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**11.371.286,00**	**291.57%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.371.286,00	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**505.645,58**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			505.645,58	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.492.851,98**	**99.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.492.851,98**	**99.52%**
3239	Ostale usluge			1.492.851,98	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**7.906.703,93**	**98.83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.718.068,31**	**98.29%**
3111	Plaće za redovan rad			4.718.068,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.700.000,00**	**2.702.500,00**	**2.701.863,78**	**99.98%**
3235	Zakupnine i najamnine			2.701.863,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**47.500,00**	**36.771,84**	**77.41%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.771,84	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**313.241.300,00**	**308.927.300,00**	**190.343.162,77**	**61.61%**
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.988.468,40	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		**27.730.100,00**	**27.730.100,00**	**16.145.973,78**	**58.23%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**27.730.100,00**	**27.730.100,00**	**16.145.973,78**	**58.23%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**27.730.100,00**	**27.730.100,00**	**16.145.973,78**	**58.23%**
421	**Građevinski objekti**	**8.379.300,00**	**8.379.300,00**	**4.058.240,54**	**48.43%**
4212	Poslovni objekti			4.058.240,54	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**19.350.800,00**	**19.350.800,00**	**12.087.733,24**	**62.47%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.087.733,24	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**16.941.300,00**	**16.941.300,00**	**15.780.033,94**	**93.15%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**16.941.300,00**	**16.941.300,00**	**15.780.033,94**	**93.15%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**16.941.300,00**	**16.941.300,00**	**15.780.033,94**	**93.15%**
421	**Građevinski objekti**	**16.774.000,00**	**16.774.000,00**	**15.780.033,94**	**94.07%**
4212	Poslovni objekti			15.780.033,94	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**167.300,00**	**167.300,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		**103.792.550,00**	**103.892.550,00**	**103.752.112,30**	**99.86%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**103.792.550,00**	**103.892.550,00**	**103.752.112,30**	**99.86%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.155.000,00**	**6.255.000,00**	**6.169.467,56**	**98.63%**
421	**Građevinski objekti**	**3.055.000,00**	**3.310.000,00**	**3.318.216,75**	**100.25%**
4212	Poslovni objekti			3.318.216,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.100.000,00**	**2.945.000,00**	**2.851.250,81**	**96.82%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.851.250,81	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**97.637.550,00**	**97.637.550,00**	**97.582.644,74**	**99.94%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**97.637.550,00**	**97.637.550,00**	**97.582.644,74**	**99.94%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.582.644,74	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		**21.081.000,00**	**21.081.000,00**	**10.352.453,96**	**49.11%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**21.081.000,00**	**21.081.000,00**	**10.352.453,96**	**49.11%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**21.081.000,00**	**21.081.000,00**	**10.352.453,96**	**49.11%**
421	**Građevinski objekti**	**18.550.500,00**	**18.550.500,00**	**9.489.638,41**	**51.16%**
4212	Poslovni objekti			9.489.638,41	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.530.500,00**	**2.530.500,00**	**862.815,55**	**34.1%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			862.815,55	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		**14.453.250,00**	**14.453.250,00**	**9.981.293,09**	**69.06%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**14.453.250,00**	**14.453.250,00**	**9.981.293,09**	**69.06%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**14.453.250,00**	**14.453.250,00**	**9.981.293,09**	**69.06%**
421	**Građevinski objekti**	**5.081.750,00**	**5.081.750,00**	**2.547.625,00**	**50.13%**
4212	Poslovni objekti			2.547.625,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.371.500,00**	**9.371.500,00**	**7.433.668,09**	**79.32%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.433.668,09	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**21.985.000,00**	**21.771.000,00**	**13.902.791,96**	**63.86%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**21.985.000,00**	**21.771.000,00**	**13.902.791,96**	**63.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.280.000,00**	**4.066.000,00**	**1.721,28**	**0.04%**
382	**Kapitalne donacije**	**4.280.000,00**	**4.066.000,00**	**1.721,28**	**0.04%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.721,28	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**12.705.000,00**	**12.705.000,00**	**9.847.997,80**	**77.51%**
382	**Kapitalne donacije**	**8.720.000,00**	**8.720.000,00**	**7.789.591,52**	**89.33%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			7.789.591,52	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**2.058.406,28**	**51.65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.058.406,28	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.053.072,88**	**81.06%**
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.053.072,88**	**81.06%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			4.053.072,88	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**12.258.100,00**	**12.258.100,00**	**11.387.474,16**	**92.9%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**12.258.100,00**	**12.258.100,00**	**11.387.474,16**	**92.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.607.000,00**	**2.607.000,00**	**2.598.816,25**	**99.69%**
421	**Građevinski objekti**	**2.607.000,00**	**2.607.000,00**	**2.598.816,25**	**99.69%**
4212	Poslovni objekti			2.598.816,25	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**9.651.100,00**	**9.651.100,00**	**8.788.657,91**	**91.06%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.651.100,00**	**9.651.100,00**	**8.788.657,91**	**91.06%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.788.657,91	
Kapitalni projekt K121208 SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU		**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**7.052.561,18**	**54.67%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**7.052.561,18**	**54.67%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**6.533.561,18**	**50.65%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**6.533.561,18**	**50.65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.533.561,18	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**519.000,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**519.000,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			519.000,00	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
3234	Komunalne usluge			5.808.626,47	
3239	Ostale usluge			467.278,93	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**184.496.180,36**	**102.5%**
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**52.000.000,00**	**54.500.000,00**	**59.869.215,20**	**109.85%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**52.000.000,00**	**54.500.000,00**	**59.869.215,20**	**109.85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.294.001,10**	**86.27%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.294.001,10**	**86.27%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.294.001,10	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**50.500.000,00**	**53.000.000,00**	**58.575.214,10**	**110.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.500.000,00**	**53.000.000,00**	**58.575.214,10**	**110.52%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.575.214,10	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		**128.000.000,00**	**125.500.000,00**	**124.626.965,16**	**99.3%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**128.000.000,00**	**125.500.000,00**	**124.626.965,16**	**99.3%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**128.000.000,00**	**125.500.000,00**	**124.626.965,16**	**99.3%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**56.594.571,99**	**101.06%**
3223	Energija			56.594.571,99	
323	**Rashodi za usluge**	**72.000.000,00**	**69.500.000,00**	**68.032.393,17**	**97.89%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.032.393,17	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**98.533.000,00**	**98.481.000,00**	**58.134.982,83**	**59.03%**
Kapitalni projekt K161201 PLINOVOD		**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**14.542.970,71**	**38.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**14.542.970,71**	**38.27%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**14.542.970,71**	**38.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.058.894,30**	**92.08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.058.894,30	
421	**Građevinski objekti**	**37.000.000,00**	**36.850.000,00**	**13.484.076,41**	**36.59%**
4214	Ostali građevinski objekti			13.484.076,41	
Kapitalni projekt K161203 VODOVOD I KANALIZACIJA		**480.000,00**	**479.500,00**	**469.800,25**	**97.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**480.000,00**	**479.500,00**	**469.800,25**	**97.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**480.000,00**	**479.500,00**	**469.800,25**	**97.98%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**470.000,00**	**470.000,00**	**469.800,25**	**99.96%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			469.800,25	
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
421	**Građevinski objekti**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
4214	Ostali građevinski objekti			18.363.484,50	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
421	**Građevinski objekti**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
4214	Ostali građevinski objekti			12.132.937,50	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
421	**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.099.859,89	
Kapitalni projekt K161209 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**
4214	Ostali građevinski objekti			16.875,00	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		**13.323.000,00**	**13.323.000,00**	**9.459.271,82**	**71.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**13.323.000,00**	**13.323.000,00**	**9.459.271,82**	**71.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.887.000,00**	**1.887.000,00**	**169.907,90**	**9.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.527,12**	**40.53%**
3111	Plaće za redovan rad			40.527,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**17.000,00**	**6.690,78**	**39.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.690,78	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**220.000,00**	**5.400,00**	**2.45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.400,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**117.290,00**	**7.57%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			117.290,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**11.436.000,00**	**11.436.000,00**	**9.289.363,92**	**81.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**503.000,00**	**503.000,00**	**229.653,64**	**45.66%**
3111	Plaće za redovan rad			229.653,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**83.000,00**	**37.914,40**	**45.68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.914,40	
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**137.500,00**	**11.96%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.700.000,00**	**9.700.000,00**	**8.884.295,88**	**91.59%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.884.295,88	
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
4214	Ostali građevinski objekti			49.783,16	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**68.251.650,00**	**68.988.410,00**	**48.182.241,23**	**69.84%**
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		**9.600.000,00**	**9.887.342,00**	**9.599.889,27**	**97.09%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**9.600.000,00**	**9.887.342,00**	**9.599.889,27**	**97.09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.600.000,00**	**9.887.342,00**	**9.599.889,27**	**97.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.500.000,00**	**9.792.342,00**	**9.599.889,27**	**98.03%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.599.889,27	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**10.000.000,00**	**11.725.000,00**	**6.142.578,72**	**52.39%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000.000,00**	**11.725.000,00**	**6.142.578,72**	**52.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**6.725.000,00**	**5.262.520,38**	**78.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**5.300.000,00**	**5.262.520,38**	**99.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.262.520,38	
382	**Kapitalne donacije**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**880.058,34**	**17.6%**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**880.058,34**	**17.6%**
4214	Ostali građevinski objekti			880.058,34	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		**43.000.000,00**	**41.757.000,00**	**29.747.084,81**	**71.24%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**43.000.000,00**	**41.757.000,00**	**29.747.084,81**	**71.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.860.000,00**	**23.617.000,00**	**14.096.217,64**	**59.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.860.000,00**	**23.617.000,00**	**14.096.217,64**	**59.69%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.096.217,64	
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**2.345.000,00**	**2.345.000,00**	**1.738.051,93**	**74.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.345.000,00**	**2.345.000,00**	**1.738.051,93**	**74.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.738.051,93	
Izvor 4.2.	**PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE**	**5.795.000,00**	**5.795.000,00**	**3.978.351,13**	**68.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.795.000,00**	**5.795.000,00**	**3.978.351,13**	**68.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.978.351,13	
Izvor 4.9.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.934.464,11**	**99.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.934.464,11**	**99.34%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.934.464,11	
Aktivnost A171204	**NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			413.110,00	
Tekući projekt T171201	**FIN. USL. RAZ. PROJ. ENERGETSKI UČIN. OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FIN. INST. ELENA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.279.578,43**	**45.59%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.279.578,43**	**45.59%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.1.	**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**2.279.578,43**	**50.66%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.513.000,00**	**1.513.000,00**	**658.369,35**	**43.51%**
3111	Plaće za redovan rad			658.369,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**231.000,00**	**231.000,00**	**109.526,99**	**47.41%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.526,99	
323	**Rashodi za usluge**	**2.756.000,00**	**2.756.000,00**	**1.511.682,09**	**54.85%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.511.682,09	
Program 1812	**OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**16.600.000,00**	**16.615.600,00**	**14.918.392,49**	**89.79%**
Kapitalni projekt K181201	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
Izvor 4.8.	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
421	**Građevinski objekti**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
4214	Ostali građevinski objekti			14.802.808,71	
Kapitalni projekt K181202	**KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
4214	Ostali građevinski objekti			115.583,78	
Program 1912	**PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU**	**39.066.000,00**	**38.004.200,00**	**28.667.578,98**	**75.43%**
Aktivnost A191201	**SEMAFORIZACIJA**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
Funkcijska klasifikacija	**0451 Cestovni promet**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.376.049,07	
Aktivnost A191202	**RAZVOJ PROMETA U GRADU**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
Funkcijska klasifikacija	**0451 Cestovni promet**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.621.250,00	
Aktivnost A191203	**PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
Funkcijska klasifikacija	**0451 Cestovni promet**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			912.675,02	
Aktivnost A191204	**TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA**	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**
3239	Ostale usluge			15.218.901,99	
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		**15.805.000,00**	**15.014.750,00**	**8.505.102,90**	**56.64%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**15.805.000,00**	**15.014.750,00**	**8.505.102,90**	**56.64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.805.000,00**	**15.014.750,00**	**8.505.102,90**	**56.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**830.000,00**	**788.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.475.000,00**	**3.301.250,00**	**735.367,71**	**22.28%**
4123	Licence			735.367,71	
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**2.848.073,01**	**99.93%**
4212	Poslovni objekti			2.848.073,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.500.000,00**	**8.075.000,00**	**4.921.662,18**	**60.95%**
4222	Komunikacijska oprema			4.921.662,18	
Tekući projekt T191201 URBAN-E		**238.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**238.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**203.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.200,00**	**55.200,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		**1.417.000,00**	**1.417.000,00**	**33.600,00**	**2.37%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.417.000,00**	**1.417.000,00**	**33.600,00**	**2.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**33.600,00**	**8.4%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**33.600,00**	**8.4%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.600,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**1.017.000,00**	**1.017.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**302.119.700,00**	**302.119.700,00**	**222.386.635,83**	**73.61%**
Kapitalni projekt K211201 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**153.276.000,00**	**153.276.000,00**	**108.306.802,34**	**70.66%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**153.276.000,00**	**153.276.000,00**	**108.306.802,34**	**70.66%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**114.276.000,00**	**114.276.000,00**	**105.455.632,49**	**92.28%**
323	**Rashodi za usluge**	**114.276.000,00**	**114.276.000,00**	**105.455.632,49**	**92.28%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.455.632,49	
Izvor 4.8.	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**2.851.169,85**	**7.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**2.851.169,85**	**7.31%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.851.169,85	
Kapitalni projekt K211202	**GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**	**145.518.700,00**	**145.518.700,00**	**111.398.510,86**	**76.55%**
Funkcijska klasifikacija 0451	**Cestovni promet**	**145.518.700,00**	**145.518.700,00**	**111.398.510,86**	**76.55%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4.4.	**NAKNADE ZA CESTE**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**6.139.253,13**	**63.62%**
421	**Građevinski objekti**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**6.139.253,13**	**63.62%**
4214	Ostali građevinski objekti			6.139.253,13	
Izvor 4.8.	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	**35.781.438,61**	**99.95%**
421	**Građevinski objekti**	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	**35.781.438,61**	**99.95%**
4214	Ostali građevinski objekti			35.781.438,61	
Izvor 4.9.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			5.000.000,00	
Izvor 8.1.	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**95.065.700,00**	**95.065.700,00**	**64.477.819,12**	**67.82%**
421	**Građevinski objekti**	**95.065.700,00**	**95.065.700,00**	**64.477.819,12**	**67.82%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			58.884.814,61	
4214	Ostali građevinski objekti			5.593.004,51	
Kapitalni projekt K211203	**BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
Funkcijska klasifikacija 0451	**Cestovni promet**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
Izvor 4.4.	**NAKNADE ZA CESTE**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.681.322,63	
Razdjel 013	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**516.465.000,00**	**516.194.000,00**	**701.319.701,31**	**135.86%**
Glava 01301	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**516.465.000,00**	**516.194.000,00**	**701.319.701,31**	**135.86%**
Program 1113	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
Aktivnost A111301	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.098.000,00**	**24.797.000,00**	**24.662.160,76**	**99.46%**
3111	Plaće za redovan rad			24.653.258,94	
3112	Plaće u naravi			8.901,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**665.000,00**	**707.000,00**	**708.513,64**	**100.21%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			708.513,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.068.000,00**	**4.028.000,00**	**4.006.651,92**	**99.47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.006.651,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**644.000,00**	**650.000,00**	**634.688,14**	**97.64%**
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			632.838,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**24.000,00**	**13.950,00**	**58.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.950,00	
323	**Rashodi za usluge**	**158.000,00**	**151.000,00**	**99.580,15**	**65.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.896,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.170,00	
3239	Ostale usluge			1.513,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**951.000,00**	**951.000,00**	**948.812,65**	**99.77%**
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3295	Pristojbe i naknade			948.812,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**440.000,00**	**465.000,00**	**989.425,12**	**212.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.557,40	
3433	Zatezne kamate			874.867,72	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.600.000,00**	**9.120.000,00**	**9.094.726,93**	**99.72%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.094.726,93	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**474.275.000,00**	**474.787.000,00**	**659.995.296,74**	**139.01%**
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**28.290.000,00**	**28.704.100,00**	**34.037.110,52**	**118.58%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**28.290.000,00**	**28.704.100,00**	**34.037.110,52**	**118.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.290.000,00**	**28.704.100,00**	**34.037.110,52**	**118.58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000,00**	**1.616.600,00**	**2.007.061,08**	**124.15%**
3223	Energija			2.007.061,08	
323	**Rashodi za usluge**	**26.750.000,00**	**27.047.500,00**	**31.994.991,16**	**118.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.699.470,07	
3234	Komunalne usluge			2.501.433,54	
3235	Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.092,50	
3239	Ostale usluge			26.643.590,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.058,28**	**87.65%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.058,28	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZU S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**33.532.000,00**	**34.078.400,00**	**33.002.571,40**	**96.84%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**33.532.000,00**	**34.078.400,00**	**33.002.571,40**	**96.84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.532.000,00**	**34.078.400,00**	**33.002.571,40**	**96.84%**
323	**Rashodi za usluge**	**32.982.000,00**	**33.530.900,00**	**32.472.594,76**	**96.84%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.469,96	
3234	Komunalne usluge			24.100.478,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			653.789,65	
3238	Računalne usluge			1.774.519,28	
3239	Ostale usluge			5.632.336,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**547.500,00**	**529.976,64**	**96.8%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.431,64	
3295	Pristojbe i naknade			514.545,00	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			830.465,44	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**140.000,00**	**134.000,00**	**38.200,00**	**28.51%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**140.000,00**	**134.000,00**	**38.200,00**	**28.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**134.000,00**	**38.200,00**	**28.51%**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**124.000,00**	**38.200,00**	**30.81%**
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			38.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		**240.423.000,00**	**240.075.000,00**	**247.031.683,38**	**102.9%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**217.000.000,00**	**216.652.000,00**	**223.646.557,66**	**103.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**224.423.000,00**	**224.075.000,00**	**231.031.683,38**	**103.10%**
323	**Rashodi za usluge**	**199.500.000,00**	**199.227.000,00**	**206.594.287,09**	**103.7%**
3235	Zakupnine i najamnine			206.594.287,09	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.500.000,00**	**1.425.000,00**	**1.052.270,57**	**73.84%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.052.270,57	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**23.423.000,00**	**23.423.000,00**	**23.385.125,72**	**99.84%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			23.385.125,72	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			16.000.000,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
3235	Zakupnine i najamnine			26.505.471,00	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.071.575,61**	**62.67%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.071.575,61**	**62.67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.071.575,61**	**62.67%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**26.612,59**	**7.0%**
3295	Pristojbe i naknade			26.612,59	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.400.000,00**	**1.330.000,00**	**1.044.963,02**	**78.57%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.044.963,02	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**143.090.000,00**	**143.085.500,00**	**317.478.219,39**	**221.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**23.090.000,00**	**23.085.500,00**	**195.150.775,52**	**845.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.090.000,00**	**143.085.500,00**	**317.478.219,39**	**221.88%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**23.500.751,52**	**102.18%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			23.500.751,52	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.000,00**	**19.000,00**	**159.425.209,00**	**839080.05%**
4111	Zemljište			159.425.209,00	
421	**Građevinski objekti**	**70.000,00**	**66.500,00**	**12.224.815,00**	**18383.18%**
4211	Stambeni objekti			767.014,00	
4212	Poslovni objekti			11.457.801,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**122.327.443,87**	**101.94%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			122.327.443,87	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**38.000,00**	**8.700,00**	**22.89%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**47.500,00**	**2.295,26**	**4.83%**
3433	Zatezne kamate			2.295,26	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**450.000,00**	**427.500,00**	**154.900,00**	**36.23%**
4111	Zemljište			154.900,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**31.913.000,00**	**31.558.000,00**	**31.111.845,29**	**98.59%**
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**31.913.000,00**	**31.558.000,00**	**31.111.845,29**	**98.59%**
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.120.000,00**	**22.780.000,00**	**22.720.963,81**	**99.74%**
3111	Plaće za redovan rad			22.709.276,38	
3112	Plaće u naravi			11.687,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**642.000,00**	**717.000,00**	**721.200,81**	**100.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			721.200,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.636.000,00**	**3.636.000,00**	**3.631.170,00**	**99.87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.631.170,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**730.000,00**	**700.000,00**	**652.251,16**	**93.18%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			650.911,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.340,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**167.000,00**	**167.000,00**	**53.065,41**	**31.78%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3223	Energija			50.815,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**517.000,00**	**491.150,00**	**490.224,91**	**99.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366.791,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			54.260,37	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.350,00	
3239	Ostale usluge			36.093,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.466,87**	**7.33%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.466,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**991.036,54**	**94.38%**
3238	Računalne usluge			991.036,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.750,00**	**99.5%**
4262	Ulaganja u računalne programe			49.750,00	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**1.960.000,00**	**1.925.850,00**	**1.800.715,78**	**93.5%**
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
3239	Ostale usluge			403.710,44	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.397.005,34	
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		**18.030.500,00**	**18.074.500,00**	**14.209.055,94**	**78.61%**
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		**10.266.500,00**	**10.310.500,00**	**7.622.472,89**	**73.93%**
Program 1115 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
Aktivnost A111501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.815.000,00**	**4.815.000,00**	**4.328.866,79**	**89.9%**
3111	Plaće za redovan rad			4.321.578,55	
3112	Plaće u naravi			7.288,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**285.000,00**	**120.703,10**	**42.35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.703,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**690.000,00**	**730.000,00**	**678.155,43**	**92.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			678.155,43	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**81.000,00**	**79.601,55**	**98.27%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.601,55	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**43.000,00**	**7.783,05**	**18.1%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.783,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.789,91**	**35.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.789,91	
Program 1215 EU PROJEKTI		**864.000,00**	**864.000,00**	**236.038,32**	**27.32%**
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**235.000,00**	**235.000,00**	**168.354,66**	**71.64%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**235.000,00**	**235.000,00**	**168.354,66**	**71.64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.000,00**	**235.000,00**	**168.354,66**	**71.64%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.799,66**	**83.31%**
3211	Službena putovanja			2.316,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.483,20	
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**47.555,00**	**55.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.110,00	
3239	Ostale usluge			21.245,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		**507.000,00**	**507.000,00**	**57.525,17**	**11.35%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**507.000,00**	**507.000,00**	**57.525,17**	**11.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**429.000,00**	**429.000,00**	**41.309,50**	**9.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**33.162,16**	**85.03%**
3111	Plaće za redovan rad			33.162,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**8.147,34**	**74.07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.147,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**216.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**28.000,00**	**28.000,00**	**16.215,67**	**57.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.000,00**	**28.000,00**	**16.215,67**	**57.91%**
3111	Plaće za redovan rad			16.215,67	
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		**122.000,00**	**122.000,00**	**10.158,49**	**8.33%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**122.000,00**	**122.000,00**	**10.158,49**	**8.33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**86.000,00**	**86.000,00**	**10.158,49**	**11.81%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**	**21.000,00**	**10.158,49**	**48.37%**
3211	Službena putovanja			10.158,49	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		**3.487.500,00**	**3.487.500,00**	**2.169.534,74**	**62.21%**
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		**3.487.500,00**	**3.487.500,00**	**2.169.534,74**	**62.21%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**3.487.500,00**	**3.487.500,00**	**2.169.534,74**	**62.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**127.000,00**	**127.000,00**	**2.530,00**	**1.99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.500,00**	**18.500,00**	**2.530,00**	**13.68%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.530,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**384.000,00**	**384.000,00**	**337.425,17**	**87.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**295.000,00**	**264.932,31**	**89.81%**
3111	Plaće za redovan rad			264.932,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.750,00**	**71.88%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**	**49.000,00**	**43.742,86**	**89.27%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.742,86	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.976.500,00**	**2.976.500,00**	**1.829.579,57**	**61.47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.501.283,13**	**90.17%**
3111	Plaće za redovan rad			1.501.283,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**275.000,00**	**275.000,00**	**247.876,24**	**90.14%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.876,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.500,00**	**107.500,00**	**55.330,20**	**51.47%**
3211	Službena putovanja			2.560,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.230,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30,00**	**0.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30,00	
323	**Rashodi za usluge**	**835.000,00**	**835.000,00**	**16.960,00**	**2.03%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.010,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.950,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**34.000,00**	**8.100,00**	**23.82%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			8.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		**7.764.000,00**	**7.764.000,00**	**6.586.583,05**	**84.83%**
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.487.000,00**	**1.487.000,00**	**1.192.112,22**	**80.17%**
3111	Plaće za redovan rad			1.181.051,33	
3112	Plaće u naravi			11.060,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**160.000,00**	**123.092,83**	**76.93%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.092,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**240.000,00**	**240.000,00**	**186.763,91**	**77.82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.763,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**94.000,00**	**94.000,00**	**69.544,68**	**73.98%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.544,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.587,79**	**57.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.587,79	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.070,92**	**32.28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			3.370,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**54.000,00**	**29.589,79**	**54.8%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.616,56	
3292	Premije osiguranja			12.063,23	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.790,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.578,93**	**39.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.555,57	
3433	Zatezne kamate			23,36	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**5.692.000,00**	**5.692.000,00**	**4.971.241,98**	**87.34%**
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		**64.000,00**	**64.000,00**	**5.257,00**	**8.21%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**64.000,00**	**64.000,00**	**5.257,00**	**8.21%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**64.000,00**	**64.000,00**	**5.257,00**	**8.21%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.644,00**	**37.77%**
3211	Službena putovanja			900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.744,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.613,00**	**43.55%**
3293	Reprezentacija			2.613,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		**5.628.000,00**	**5.628.000,00**	**4.965.984,98**	**88.24%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.628.000,00**	**5.628.000,00**	**4.965.984,98**	**88.24%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**857.000,00**	**857.000,00**	**744.381,11**	**86.86%**
311	**Plaće (Bruto)**	**510.000,00**	**510.000,00**	**485.198,12**	**95.14%**
3111	Plaće za redovan rad			485.198,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**83.000,00**	**75.408,17**	**90.85%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.408,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.704,68**	**38.03%**
3211	Službena putovanja			1.729,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.974,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**32.033,08**	**71.18%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.352,94	
3223	Energija			27.876,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			803,69	
323	**Rashodi za usluge**	**168.000,00**	**168.000,00**	**128.228,07**	**76.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.414,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.588,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.627,66	
3234	Komunalne usluge			3.547,95	
3235	Zakupnine i najamnine			85.682,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.562,50	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			11.804,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**848,26**	**16.97%**
3293	Reprezentacija			662,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185,49	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.285,00**	**82.13%**
4123	Licence			3.285,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	**19.000,00**	**13.675,73**	**71.98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.990,00	
4222	Komunikacijska oprema			685,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**4.771.000,00**	**4.771.000,00**	**4.221.603,87**	**88.48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.749.456,01**	**96.47%**
3111	Plaće za redovan rad			2.749.456,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**468.000,00**	**468.000,00**	**427.312,96**	**91.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.312,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.000,00**	**78.000,00**	**32.326,53**	**41.44%**
3211	Službena putovanja			9.803,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.523,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**247.000,00**	**247.000,00**	**181.576,90**	**73.51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.000,00	
3223	Energija			157.966,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.610,28	
323	**Rashodi za usluge**	**935.000,00**	**935.000,00**	**730.013,61**	**78.08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.348,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.003,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.556,72	
3234	Komunalne usluge			20.104,91	
3235	Zakupnine i najamnine			485.532,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.187,50	
3238	Računalne usluge			34.000,00	
3239	Ostale usluge			70.279,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.807,04**	**19.23%**
3293	Reprezentacija			3.755,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.051,20	
412	**Nematerijalna imovina**	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.615,00**	**84.61%**
4123	Licence			18.615,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**103.000,00**	**103.000,00**	**77.495,82**	**75.24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			73.610,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.885,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		**25.353.000,00**	**25.233.000,00**	**19.146.724,77**	**75.88%**
Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		**22.853.000,00**	**22.733.000,00**	**16.703.275,83**	**73.48%**
Program 1116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
Aktivnost A111601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.370.000,00**	**9.290.000,00**	**9.256.858,29**	**99.64%**
3111	Plaće za redovan rad			9.249.250,10	
3112	Plaće u naravi			3.986,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.621,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**250.000,00**	**244.243,52**	**97.7%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			244.243,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500.000,00**	**1.460.000,00**	**1.444.174,57**	**98.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.444.174,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**247.000,00**	**247.000,00**	**225.184,96**	**91.17%**
3211	Službena putovanja			1.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.164,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**	**98.000,00**	**47.605,44**	**48.58%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.938,33	
3223	Energija			35.667,11	
323	**Rashodi za usluge**	**444.000,00**	**442.000,00**	**318.366,02**	**72.03%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			12.967,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.947,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.388,15	
3238	Računalne usluge			110.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**312,70**	**0.78%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			312,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**13.000,00**	**12.508,73**	**96.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.529,38	
3293	Reprezentacija			979,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.692,35**	**38.46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			557,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.134,85	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		**10.886.000,00**	**10.886.000,00**	**5.151.329,25**	**47.32%**
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			509.527,60	
Aktivnost A121602 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**10.427,81**	**0.29%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**10.427,81**	**0.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**10.427,81**	**0.29%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.427,81**	**10.43%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.427,81	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
381	**Tekuće donacije**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.798.641,43	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51.836,63	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			542.538,00	
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			410.937,85	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			662.315,00	
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A121609 ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121610 PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			509.105,00	
Aktivnost A121611	**POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE**	**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			487.599,93	
Aktivnost A121612	**PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.400,00	
Kapitalni projekt K121601	**REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Glava 01602	**USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Program 2116	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Aktivnost A211601	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.350.000,00**	**1.320.000,00**	**1.317.005,97**	**99.77%**
3111	Plaće za redovan rad			1.317.005,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.975,56**	**99.95%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.975,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**220.000,00**	**220.000,00**	**216.530,70**	**98.42%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.530,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**	**86.000,00**	**74.052,70**	**86.11%**
3211	Službena putovanja			6.175,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.176,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.451,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**265.000,00**	**298.000,00**	**275.071,53**	**92.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.444,34	
3222	Materijal i sirovine			80.609,90	
3223	Energija			74.680,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.583,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.777,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.975,86	
323	**Rashodi za usluge**	**411.000,00**	**411.000,00**	**406.064,98**	**98.8%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.116,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.706,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.287,50	
3234	Komunalne usluge			16.094,04	
3235	Zakupnine i najamnine			63.192,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.281,60	
3239	Ostale usluge			12.256,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.000,00**	**58.000,00**	**53.733,17**	**92.64%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.012,23	
3292	Premije osiguranja			22.114,32	
3293	Reprezentacija			17.053,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.553,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.431,36**	**85.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.431,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.000,00**	**48.000,00**	**42.622,97**	**88.8%**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.596,81	
4222	Komunikacijska oprema			7.597,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.428,22	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.960,00**	**99.2%**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.960,00	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**11.188.000,00**	**10.779.000,00**	**9.776.796,71**	**90.7%**
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**11.188.000,00**	**10.779.000,00**	**9.776.796,71**	**90.7%**
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.330.000,00**	**7.930.000,00**	**7.604.778,57**	**95.9%**
3111	Plaće za redovan rad			7.579.476,39	
3112	Plaće u naravi			6.734,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.567,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**218.000,00**	**217.044,47**	**99.56%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217.044,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.340.000,00**	**1.273.000,00**	**1.225.879,27**	**96.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.225.879,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000,00**	**240.000,00**	**195.812,94**	**81.59%**
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.382,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.330,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.657,80**	**61.84%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.657,80	
323	**Rashodi za usluge**	**318.000,00**	**318.000,00**	**126.953,50**	**39.92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.830,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,50	
3239	Ostale usluge			13.758,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**39.000,00**	**1.882,66**	**4.83%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			1.595,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			287,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.787,50**	**98.95%**
4262	Ulaganja u računalne programe			395.787,50	
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**292.000,00**	**292.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**44.169.800,00**	**44.139.800,00**	**38.075.772,60**	**86.26%**
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**44.169.800,00**	**44.139.800,00**	**38.075.772,60**	**86.26%**
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		**43.669.800,00**	**43.639.800,00**	**38.062.317,95**	**87.22%**
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**12.684.800,00**	**12.654.800,00**	**11.469.380,16**	**90.63%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**12.684.800,00**	**12.654.800,00**	**11.469.380,16**	**90.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.684.800,00**	**12.654.800,00**	**11.469.380,16**	**90.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.663.800,00**	**9.663.800,00**	**9.346.853,86**	**96.72%**
3111	Plaće za redovan rad			9.225.585,11	
3112	Plaće u naravi			553,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.715,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000,00**	**570.000,00**	**209.463,26**	**36.75%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			209.463,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.542.374,41**	**96.4%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.542.374,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**350.000,00**	**173.150,58**	**49.47%**
3211	Službena putovanja			1.521,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171.328,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**50.684,93**	**56.32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.684,93	
323	**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**290.000,00**	**103.562,40**	**35.71%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.522,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**37.622,50**	**68.4%**
3293	Reprezentacija			37.622,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.668,22**	**94.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			668,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.000,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**7.114.000,00**	**7.114.000,00**	**5.630.934,88**	**79.15%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.114.000,00**	**7.114.000,00**	**5.630.934,88**	**79.15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.114.000,00**	**7.114.000,00**	**5.630.934,88**	**79.15%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**11.147,50**	**27.87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.147,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**612.284,21**	**53.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			467.621,71	
3235	Zakupnine i najamnine			140.962,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.262,50	
3239	Ostale usluge			437,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**81.666,35**	**54.44%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.666,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.089.000,00**	**3.089.000,00**	**2.255.438,51**	**73.02%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.123.667,84	
3292	Premije osiguranja			6.993,25	
3293	Reprezentacija			124.777,42	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.670.398,31**	**98.9%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.670.398,31	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**830.000,00**	**830.000,00**	**739.437,91**	**89.09%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**830.000,00**	**830.000,00**	**739.437,91**	**89.09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**830.000,00**	**830.000,00**	**739.437,91**	**89.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**69.378,81**	**46.25%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.378,81	
381	**Tekuće donacije**	**680.000,00**	**680.000,00**	**670.059,10**	**98.54%**
3811	Tekuće donacije u novcu			670.059,10	
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
381	**Tekuće donacije**	**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
3811	Tekuće donacije u novcu			241.244,00	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**1.216.395,29**	**64.7%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**1.216.395,29**	**64.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**1.216.395,29**	**64.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**749.870,03**	**71.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			413.295,03	
3238	Računalne usluge			336.575,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.885,00**	**16.28%**
4123	Licence			4.885,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**500.000,00**	**161.779,51**	**32.36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			161.779,51	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.860,75**	**99.95%**
4262	Ulaganja u računalne programe			299.860,75	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI		**20.569.000,00**	**20.569.000,00**	**18.764.925,71**	**91.23%**
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**20.569.000,00**	**20.569.000,00**	**18.764.925,71**	**91.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.569.000,00**	**20.569.000,00**	**18.764.925,71**	**91.23%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**669.000,00**	**669.000,00**	**496.044,36**	**74.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			471.380,31	
3223	Energija			24.664,05	
323	**Rashodi za usluge**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**18.268.881,35**	**91.8%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.965.060,57	
3235	Zakupnine i najamnine			874.014,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.241.677,06	
3238	Računalne usluge			1.861.885,49	
3239	Ostale usluge			326.243,85	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**13.454,65**	**4.48%**
3211	Službena putovanja			13.454,65	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 019 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		**132.262.000,00**	**132.012.000,00**	**115.798.273,51**	**87.72%**
Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		**36.132.000,00**	**35.882.000,00**	**28.967.536,43**	**80.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 1119 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
Aktivnost A111901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.703.000,00**	**4.468.000,00**	**4.293.722,97**	**96.1%**
3111	Plaće za redovan rad			4.261.561,17	
3112	Plaće u naravi			5.442,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.719,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.000,00**	**84.000,00**	**80.504,16**	**95.84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.504,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**708.000,00**	**673.000,00**	**619.045,36**	**91.98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			619.045,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**	**120.000,00**	**87.736,10**	**73.11%**
3211	Službena putovanja			1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.036,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.502,75**	**71.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.732,50	
3222	Materijal i sirovine			17.470,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**103.656,62**	**38.39%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.494,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			28.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**195.000,00**	**195.000,00**	**141.852,15**	**72.74%**
3292	Premije osiguranja			79.141,19	
3293	Reprezentacija			4.608,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.102,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**208,98**	**20.9%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			208,98	
Program 1219 VATROGASNA ZAJEDNCA GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Aktivnost A121901 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.088.000,00	
Program 1319 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**15.938.000,00**	**15.938.000,00**	**9.524.307,34**	**59.76%**
Aktivnost A131901 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			710.000,00	
Aktivnost A131902 SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
3239	Ostale usluge			5.587.183,20	
Aktivnost A131903 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A131904 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**735.000,00**	**735.000,00**	**1.323.708,32**	**180.1%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**735.000,00**	**735.000,00**	**1.323.708,32**	**180.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**735.000,00**	**735.000,00**	**1.323.708,32**	**180.1%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**161.807,15**	**80.9%**
3222	Materijal i sirovine			124.557,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.250,00	
323	**Rashodi za usluge**	**295.000,00**	**295.000,00**	**228.953,85**	**77.61%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			228.953,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**928.072,32**	**3093.57%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			928.072,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**4.875,00**	**3.25%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.875,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A131905 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**275.000,00**	**275.000,00**	**336.620,35**	**122.41%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**275.000,00**	**275.000,00**	**336.620,35**	**122.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**275.000,00**	**275.000,00**	**336.620,35**	**122.41%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**336.620,35**	**134.65%**
3235	Zakupnine i najamnine			336.620,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A131907 IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.900,00	
Aktivnost A131908 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		**13.668.000,00**	**13.668.000,00**	**1.456.895,47**	**10.66%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**13.668.000,00**	**13.668.000,00**	**1.456.895,47**	**10.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**441.537,50**	**21.54%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**441.537,50**	**21.54%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.537,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**11.618.000,00**	**11.618.000,00**	**1.015.357,97**	**8.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**553.000,00**	**553.000,00**	**66.279,91**	**11.99%**
3111	Plaće za redovan rad			66.279,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**95.000,00**	**10.936,18**	**11.51%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.936,18	
323	**Rashodi za usluge**	**8.939.000,00**	**8.939.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**875.000,00**	**875.000,00**	**597.497,50**	**68.29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			597.497,50	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**645.000,00**	**645.000,00**	**340.644,38**	**52.81%**
4262	Ulaganja u računalne programe			340.644,38	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K131901 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**96.130.000,00**	**96.130.000,00**	**86.830.737,08**	**90.33%**
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**96.130.000,00**	**96.130.000,00**	**86.830.737,08**	**90.33%**
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**95.230.000,00**	**95.230.000,00**	**86.084.930,93**	**90.4%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**95.230.000,00**	**95.230.000,00**	**86.084.930,93**	**90.4%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**52.341.000,00**	**52.341.000,00**	**45.349.900,65**	**86.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.870.000,00**	**32.870.000,00**	**26.785.433,06**	**81.49%**
3111	Plaće za redovan rad			25.599.964,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			306.279,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			879.189,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**7.730.721,90**	**112.04%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.730.721,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.294.385,03**	**89.92%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.792.476,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.501.908,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**589.000,00**	**589.000,00**	**614.691,93**	**104.36%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			614.691,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.292.954,95**	**90.99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.009,50	
3222	Materijal i sirovine			110.857,50	
3223	Energija			298.379,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390.619,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			334.039,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.120.048,81	
323	**Rashodi za usluge**	**2.298.000,00**	**2.298.000,00**	**1.543.193,21**	**67.15%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.892,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076.548,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			8.099,56	
3235	Zakupnine i najamnine			49.911,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.900,00	
3238	Računalne usluge			43.612,50	
3239	Ostale usluge			212.228,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**164.000,00**	**164.000,00**	**88.520,57**	**53.98%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.894,75	
3292	Premije osiguranja			57.637,84	
3293	Reprezentacija			7.010,48	
3295	Pristojbe i naknade			1.977,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		**42.259.000,00**	**42.259.000,00**	**39.640.802,84**	**93.8%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.809.000,00**	**30.809.000,00**	**28.815.443,63**	**93.53%**
3111	Plaće za redovan rad			27.315.443,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.500.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**6.547.328,19**	**99.96%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.181.139,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.366.188,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**	**1.423.000,00**	**882.921,38**	**62.05%**
3211	Službena putovanja			61.302,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			785.907,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.711,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.821.000,00**	**1.821.000,00**	**1.803.349,74**	**99.03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146.950,38	
3222	Materijal i sirovine			30.382,14	
3223	Energija			1.164.404,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.613,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**706.000,00**	**706.000,00**	**680.747,86**	**96.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.184,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.937,50	
3234	Komunalne usluge			182.938,62	
3235	Zakupnine i najamnine			24.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			143.687,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**229.000,00**	**229.000,00**	**192.982,99**	**84.27%**
3292	Premije osiguranja			192.982,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**18.029,05**	**85.85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.010,31	
3433	Zatezne kamate			18,74	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**630.000,00**	**630.000,00**	**1.094.227,44**	**173.69%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**305.000,00**	**305.000,00**	**419.509,94**	**137.54%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			23.750,00	
3223	Energija			32.240,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.688,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.643,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			206.188,63	
323	**Rashodi za usluge**	**173.000,00**	**173.000,00**	**312.938,36**	**180.89%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.527,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			26.108,19	
3235	Zakupnine i najamnine			6.683,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.503,30	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			158.475,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**20.364,63**	**107.18%**
3292	Premije osiguranja			14.000,02	
3293	Reprezentacija			1.364,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,49**	**0.05%**
3433	Zatezne kamate			0,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**297.965,27**	**297.97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.710,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4222	Komunikacijska oprema			86.010,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.456,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			112.804,02	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.985,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.448,75**	**217.24%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.448,75	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**900.000,00**	**900.000,00**	**745.806,15**	**82.87%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**900.000,00**	**900.000,00**	**745.806,15**	**82.87%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**745.806,15**	**82.87%**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**500.000,00**	**422.361,25**	**84.47%**
4221	Uredska oprema i namještaj			81.148,75	
4222	Komunikacijska oprema			91.212,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			150.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**317.857,40**	**105.95%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			279.857,40	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			38.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587,50**	**5.59%**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.587,50	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA		**122.813.600,00**	**127.403.000,00**	**119.720.813,95**	**93.97%**
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA		**107.313.600,00**	**111.903.000,00**	**109.000.776,15**	**97.41%**
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**46.723.200,00**	**46.514.200,00**	**45.565.090,17**	**97.96%**
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**46.673.200,00**	**46.464.200,00**	**45.549.724,72**	**98.03%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**46.673.200,00**	**46.464.200,00**	**45.549.724,72**	**98.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.673.200,00**	**46.464.200,00**	**45.549.724,72**	**98.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.714.000,00**	**35.514.000,00**	**35.346.544,46**	**99.53%**
3111	Plaće za redovan rad			35.288.453,15	
3112	Plaće u naravi			26.820,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.270,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.258.000,00**	**1.299.000,00**	**1.293.718,80**	**99.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.293.718,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.819.000,00**	**5.769.000,00**	**5.743.239,88**	**99.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.743.239,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.044.985,69**	**93.3%**
3211	Službena putovanja			1.932,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.015.059,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.993,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**442.400,00**	**442.400,00**	**405.719,88**	**91.71%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.561,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.160,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.393,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			312.604,38	
323	**Rashodi za usluge**	**1.193.000,00**	**1.193.000,00**	**910.775,36**	**76.34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.475,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318.200,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			495.902,35	
3239	Ostale usluge			41.107,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.000,00**	**103.000,00**	**72.342,13**	**70.24%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			532,13	
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**635,74**	**5.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			635,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**993.600,00**	**993.600,00**	**717.642,78**	**72.23%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			717.642,78	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.120,00**	**99.44%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.120,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
Funkcijska klasifikacija 0330 Sudovi		**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.365,45	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		**60.590.400,00**	**65.388.800,00**	**63.435.685,98**	**97.01%**
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**25.286.100,00**	**27.734.400,00**	**26.383.463,84**	**95.13%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**25.286.100,00**	**27.734.400,00**	**26.383.463,84**	**95.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.286.100,00**	**27.734.400,00**	**26.383.463,84**	**95.13%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.848.100,00**	**14.908.300,00**	**14.841.410,04**	**99.55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.841.410,04	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.438.000,00**	**12.826.100,00**	**11.542.053,80**	**89.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.542.053,80	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**31.610.100,00**	**34.144.900,00**	**34.072.845,74**	**99.79%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**31.610.100,00**	**34.144.900,00**	**34.072.845,74**	**99.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.610.100,00**	**34.144.900,00**	**34.072.845,74**	**99.79%**
323	**Rashodi za usluge**	**22.711.900,00**	**25.416.700,00**	**25.372.934,62**	**99.83%**
3238	Računalne usluge			25.372.934,62	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.340.000,00**	**8.170.000,00**	**8.141.731,88**	**99.65%**
4123	Licence			8.141.731,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**558.200,00**	**558.200,00**	**558.179,24**	**100.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			558.179,24	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.979.376,40	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**10.720.037,80**	**69.16%**
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.662.221,11**	**96.62%**
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.662.221,11**	**96.62%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.662.221,11**	**96.62%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**9.980.000,00**	**9.980.000,00**	**9.637.745,19**	**96.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.948.000,00**	**7.948.000,00**	**7.860.709,45**	**98.9%**
3111	Plaće za redovan rad			7.860.709,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**165.889,32**	**82.94%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.889,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.297.017,14**	**98.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.297.017,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**168.000,00**	**168.000,00**	**140.041,20**	**83.36%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139.141,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**83.351,02**	**83.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.506,48	
3223	Energija			3.844,54	
323	**Rashodi za usluge**	**54.000,00**	**54.000,00**	**28.165,91**	**52.16%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.667,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.880,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.035,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			8.211,58	
3239	Ostale usluge			3.570,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.000,00**	**87.000,00**	**58.155,95**	**66.85%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.406,10	
3292	Premije osiguranja			2.882,60	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			23.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.506,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.961,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.415,20**	**63.07%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.415,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.475,92**	**122.38%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**24.475,92**	**489.52%**
4262	Ulaganja u računalne programe			24.475,92	
Program 2204	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**1.057.816,69**	**19.23%**
Tekući projekt T220401	**PROJEKT ProGireg**	**200.000,00**	**200.000,00**	**51.272,61**	**25.64%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**51.272,61**	**25.64%**
Izvor 5.1.1	**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**200.000,00**	**200.000,00**	**51.272,61**	**25.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**44.010,83**	**27.51%**
3111	Plaće za redovan rad			44.010,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000,00**	**27.000,00**	**7.261,78**	**26.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.261,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Tekući projekt T220402	**PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220403	**INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220404	**RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220405	**INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220406	**ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220407	**PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220408	**CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA**	**5.228.000,00**	**5.228.000,00**	**1.006.544,08**	**19.25%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**5.228.000,00**	**5.228.000,00**	**1.006.544,08**	**19.25%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.228.000,00**	**5.228.000,00**	**1.006.544,08**	**19.25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.885.000,00**	**4.885.000,00**	**1.006.544,08**	**20.6%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			961.820,00	
3239	Ostale usluge			44.724,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**313.000,00**	**313.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Razdjel 021	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**517.213.000,00**	**516.346.000,00**	**500.892.861,94**	**97.01%**
Glava 02101	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**259.161.000,00**	**258.294.000,00**	**220.933.830,27**	**85.54%**
Program 1121	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**18.622.000,00**	**17.805.000,00**	**16.349.552,57**	**91.83%**
Aktivnost A112101	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**18.622.000,00**	**17.805.000,00**	**16.349.552,57**	**91.83%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**18.622.000,00**	**17.805.000,00**	**16.349.552,57**	**91.83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.720.000,00**	**13.990.000,00**	**13.282.117,67**	**94.94%**
3111	Plaće za redovan rad			13.274.619,37	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3112	Plaće u naravi			7.498,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000,00**	**380.000,00**	**313.986,54**	**82.63%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			313.986,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.350.000,00**	**2.233.000,00**	**2.069.731,15**	**92.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.069.731,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000,00**	**440.000,00**	**355.814,51**	**80.87%**
3211	Službena putovanja			13.456,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			335.842,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.515,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.423,80**	**4.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.423,80	
323	**Rashodi za usluge**	**520.000,00**	**520.000,00**	**264.451,44**	**50.86%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.561,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**119.000,00**	**119.000,00**	**62.027,46**	**52.12%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			8.833,50	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.006,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**160.786.000,00**	**160.736.000,00**	**142.114.438,02**	**88.41%**
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		**70.100.000,00**	**70.050.000,00**	**64.664.177,56**	**92.31%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**70.100.000,00**	**70.050.000,00**	**64.664.177,56**	**92.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.100.000,00**	**70.050.000,00**	**64.664.177,56**	**92.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**230.000,00**	**133.473,69**	**58.03%**
3238	Računalne usluge			110.737,50	
3239	Ostale usluge			22.736,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**751.002,37**	**93.88%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			751.002,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**69.070.000,00**	**69.020.000,00**	**63.779.701,50**	**92.41%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.959.510,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.820.191,50	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.655.041,08**	**97.61%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.655.041,08**	**97.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.655.041,08**	**97.61%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.989,51**	**44.95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.989,51	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.646.051,57**	**98.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.646.051,57	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.407.095,00**	**77.31%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.407.095,00**	**77.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.407.095,00**	**77.31%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.095,00**	**35.48%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.095,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.400.000,00**	**77.78%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.400.000,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			423.084,75	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.234.995,34	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.761.497,17	
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.151.920,00	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.727.644,77**	**50.81%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.727.644,77**	**50.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.727.644,77**	**50.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**2.153,58**	**1.72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.153,58	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**483.660,01**	**32.79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.879,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.536,89	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			34.312,50	
3239	Ostale usluge			323.931,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**360.000,00**	**360.000,00**	**39.674,93**	**11.02%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.199,93	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**440.000,00**	**440.000,00**	**432.156,25**	**98.22%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			432.156,25	
381	**Tekuće donacije**	**899.000,00**	**899.000,00**	**770.000,00**	**85.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			770.000,00	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.068,13**	**6.03%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.068,13**	**6.03%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.068,13**	**6.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.076,89**	**20.15%**
3111	Plaće za redovan rad			10.076,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.991,24**	**28.45%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.991,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**89.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**694.000,00**	**694.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**694.000,00**	**694.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**670.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**301.000,00**	**301.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**109.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"		**137.000,00**	**137.000,00**	**29.224,76**	**21.33%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**137.000,00**	**137.000,00**	**29.224,76**	**21.33%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**24.000,00**	**5.189,23**	**21.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.258,75**	**21.29%**
3111	Plaće za redovan rad			4.258,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**930,48**	**23.26%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			930,48	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**113.000,00**	**113.000,00**	**24.035,53**	**21.27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.069,67**	**57.34%**
3111	Plaće za redovan rad			20.069,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.965,86**	**66.1%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.965,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**270.015,18**	**21.46%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**270.015,18**	**21.46%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**270.015,18**	**21.46%**
311	**Plaće (Bruto)**	**104.000,00**	**104.000,00**	**41.200,60**	**39.62%**
3111	Plaće za redovan rad			41.200,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.380,91**	**36.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.380,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**3.500,00**	**2.92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**207.000,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**550.000,00**	**217.933,67**	**39.62%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			217.933,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**1.112.000,00**	**1.112.000,00**	**242.891,98**	**21.84%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.112.000,00**	**1.112.000,00**	**242.891,98**	**21.84%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.112.000,00**	**1.112.000,00**	**242.891,98**	**21.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**22.334,45**	**27.92%**
3111	Plaće za redovan rad			22.334,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.685,18**	**24.57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.685,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**47.000,00**	**47.000,00**	**7.200,00**	**15.32%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**545.000,00**	**545.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**330.000,00**	**330.000,00**	**209.672,35**	**63.54%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			209.672,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		**47.000,00**	**47.000,00**	**4.327,50**	**9.21%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**47.000,00**	**47.000,00**	**4.327,50**	**9.21%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**47.000,00**	**47.000,00**	**4.327,50**	**9.21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**4.327,50**	**25.46%**
3293	Reprezentacija			4.327,50	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		**1.779.000,00**	**1.779.000,00**	**498.395,94**	**28.02%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.779.000,00**	**1.779.000,00**	**498.395,94**	**28.02%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.779.000,00**	**1.779.000,00**	**498.395,94**	**28.02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.000,00**	**31.000,00**	**27.696,79**	**89.34%**
3111	Plaće za redovan rad			27.696,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.569,97**	**76.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.569,97	
323	**Rashodi za usluge**	**1.052.000,00**	**1.052.000,00**	**286.543,00**	**27.24%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.013,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**142.986,18**	**28.6%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			142.986,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**90.000,00**	**36.600,00**	**40.67%**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.600,00	
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		**59.000,00**	**59.000,00**	**32.058,86**	**54.34%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**59.000,00**	**59.000,00**	**32.058,86**	**54.34%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**59.000,00**	**59.000,00**	**32.058,86**	**54.34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.769,14**	**66.92%**
3111	Plaće za redovan rad			26.769,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.289,72**	**58.77%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.289,72	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**45.393.000,00**	**45.393.000,00**	**42.556.609,77**	**93.75%**
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**617.266,68**	**37.39%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**617.266,68**	**37.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**617.266,68**	**37.39%**
323	**Rashodi za usluge**	**211.000,00**	**211.000,00**	**70.000,00**	**33.18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**36.304,25**	**33.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.304,25	
3293	Reprezentacija			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**730.000,00**	**730.000,00**	**510.962,43**	**69.99%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			510.962,43	
381	**Tekuće donacije**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.245.997,25**	**98.94%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.245.997,25**	**98.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.245.997,25**	**98.94%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.997,25**	**54.99%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.997,25	
381	**Tekuće donacije**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.235.000,00**	**99.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.235.000,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00	
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.932.473,11	
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.908.170,21	
Aktivnost A132106 OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**21.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**19.05%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**21.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**19.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**19.05%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		**192.000,00**	**192.000,00**	**100.457,56**	**52.32%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**192.000,00**	**192.000,00**	**100.457,56**	**52.32%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**192.000,00**	**192.000,00**	**100.457,56**	**52.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.000,00**	**64.000,00**	**26.143,75**	**40.85%**
3111	Plaće za redovan rad			26.143,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.313,81**	**39.22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.313,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**75.000,00**	**75.000,00**	**70.000,00**	**93.33%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			70.000,00	
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**691.773,82**	**43.78%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**691.773,82**	**43.78%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**691.773,82**	**43.78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.000,00**	**210.000,00**	**169.261,62**	**80.6%**
3111	Plaće za redovan rad			169.261,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.928,05**	**69.82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.928,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**19.800,00**	**33.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**292.000,00**	**292.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**866.000,00**	**866.000,00**	**446.724,10**	**51.58%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			446.724,10	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**40.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			10.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.060,05**	**95.05%**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.060,05	
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		**110.000,00**	**110.000,00**	**56.471,14**	**51.34%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**110.000,00**	**110.000,00**	**56.471,14**	**51.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**108.000,00**	**108.000,00**	**56.471,14**	**52.29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.453,78**	**69.19%**
3211	Službena putovanja			12.453,78	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**66.000,00**	**66.000,00**	**44.017,36**	**66.69%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			44.017,36	
381	**Tekuće donacije**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**32.260.000,00**	**32.260.000,00**	**18.390.729,91**	**57.01%**
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.889.439,00	
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**4.930.000,00**	**99.6%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**4.930.000,00**	**99.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**4.930.000,00**	**99.6%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.930.000,00	
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**
381	**Tekuće donacije**	**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu			319.779,55	
Aktivnost A142104 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**5.251.511,36**	**27.93%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**5.251.511,36**	**27.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**5.251.511,36**	**27.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.591.511,36**	**95.66%**
3235	Zakupnine i najamnine			4.591.511,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**660.000,00**	**4.71%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660.000,00	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1521 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
Aktivnost A152101 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.522.500,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**7.551.285,39**	**95.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.921.000,00**	**4.921.000,00**	**4.756.953,01**	**96.67%**
3111	Plaće za redovan rad			4.756.953,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**164.000,00**	**164.000,00**	**159.414,00**	**97.2%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.414,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**979.000,00**	**979.000,00**	**934.709,00**	**95.48%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			934.709,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**378.000,00**	**378.000,00**	**335.630,00**	**88.79%**
3211	Službena putovanja			5.915,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			291.590,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.125,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**608.000,00**	**608.000,00**	**535.235,00**	**88.03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.000,00	
3222	Materijal i sirovine			264.000,00	
3223	Energija			120.095,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.140,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**352.000,00**	**352.000,00**	**344.778,00**	**97.95%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.989,00	
3234	Komunalne usluge			41.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			26.404,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.758,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.627,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			21.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.000,00**	**82.000,00**	**71.082,00**	**86.69%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.647,00	
3292	Premije osiguranja			42.911,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.289,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.235,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**350.000,00**	**350.000,00**	**349.109,38**	**99.75%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			349.109,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**33.375,00**	**95.36%**
4262	Ulaganja u računalne programe			33.375,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**60,36**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**60,36**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,36	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.144.487,88**	**67.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**	**907.951,99**	**82.62%**
3111	Plaće za redovan rad			907.951,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**179.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**169.000,00**	**169.000,00**	**210.295,64**	**124.44%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.382,64	
3222	Materijal i sirovine			165.450,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.463,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**95.000,00**	**8.519,00**	**8.97%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.194,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.080,00	
3234	Komunalne usluge			4.743,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			502,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**17.721,25**	**70.89%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.721,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		**2.114.000,00**	**2.114.000,00**	**1.778.783,48**	**84.14%**
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**30.260,13**	**77.59%**
3111	Plaće za redovan rad			30.260,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.992,92**	**83.22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.992,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**41.000,00**	**41.000,00**	**12.000,00**	**29.27%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.119.250,81**	**86.1%**
3111	Plaće za redovan rad			1.119.250,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.071,00**	**80.24%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.071,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**215.000,00**	**215.000,00**	**184.676,38**	**85.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.676,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.000,00**	**67.000,00**	**57.617,48**	**86.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.057,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**69.000,00**	**69.000,00**	**61.331,95**	**88.89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.780,77	
3223	Energija			13.979,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.837,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.734,32	
323	**Rashodi za usluge**	**219.000,00**	**219.000,00**	**202.679,57**	**92.55%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.811,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.621,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.975,00	
3234	Komunalne usluge			21.692,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.741,29	
3238	Računalne usluge			22.702,50	
3239	Ostale usluge			39.135,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000,00**	**66.000,00**	**51.166,99**	**77.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.685,42	
3292	Premije osiguranja			4.986,40	
3293	Reprezentacija			7.958,17	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.537,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.353,87**	**45.13%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.353,87	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.382,38**	**53.82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.382,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.000,00**	**96.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			24.000,00	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**6.306.303,94**	**106.06%**
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**6.306.303,94**	**106.06%**
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**6.306.303,94**	**106.06%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**5.916.000,00**	**5.916.000,00**	**6.291.253,94**	**106.34%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.998.756,87**	**99.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			2.290.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			370.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100.0%**
3211	Službena putovanja			45.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**610.000,00**	**610.000,00**	**611.000,00**	**100.16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.000,00	
3222	Materijal i sirovine			220.000,00	
3223	Energija			180.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**413.000,00**	**413.000,00**	**413.000,00**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.000,00**	**89.000,00**	**87.756,87**	**98.6%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.756,87	
3292	Premije osiguranja			53.000,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66.67%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**270.303,31**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**132.921,01**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.811,36	
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			14.388,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.721,01	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.644,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.644,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**36.738,30**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			6.894,04	
3293	Reprezentacija			504,43	
3294	Članarine i norme			25.900,45	
3295	Pristojbe i naknade			3.439,38	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**1.885.392,00**	**99.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.228.371,40**	**94.49%**
3111	Plaće za redovan rad			1.228.371,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**42.765,00**	**213.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.765,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**215.000,00**	**215.000,00**	**212.198,05**	**98.7%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212.198,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**85.000,00**	**63.213,02**	**74.37%**
3211	Službena putovanja			4.965,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.562,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.685,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**176.239,98**	**176.24%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.190,16	
3222	Materijal i sirovine			94.220,39	
3223	Energija			38.829,43	
323	**Rashodi za usluge**	**156.000,00**	**156.000,00**	**144.891,12**	**92.88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.647,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.693,80	
3234	Komunalne usluge			27.082,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.150,15	
3238	Računalne usluge			3.495,90	
3239	Ostale usluge			37.820,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**17.713,43**	**177.13%**
3292	Premije osiguranja			17.713,43	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**8.914,02**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.914,02**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.942,50	
3238	Računalne usluge			3.971,52	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**127.887,74**	**426.29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.503,64**	**81.68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			24.503,64	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**103.384,10**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.008,88	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.032,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.816,00	
3239	Ostale usluge			42.527,18	
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.050,00**	**50.17%**
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.050,00**	**50.17%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.050,00**	**50.17%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.050,00	
Glava 02105	**USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA**	**40.851.000,00**	**40.851.000,00**	**41.167.522,38**	**100.77%**
Program 5021	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**40.851.000,00**	**40.851.000,00**	**41.167.522,38**	**100.77%**
Aktivnost A502101	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**38.701.000,00**	**38.701.000,00**	**38.942.572,38**	**100.62%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**38.701.000,00**	**38.701.000,00**	**38.942.572,38**	**100.62%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**36.966.000,00**	**36.966.000,00**	**35.749.115,86**	**96.71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.753.000,00**	**10.753.000,00**	**10.678.736,18**	**99.31%**
3111	Plaće za redovan rad			9.299.977,00	
3112	Plaće u naravi			4.887,33	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.353,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.352.518,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**370.000,00**	**370.000,00**	**326.450,00**	**88.23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326.450,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.769.199,78**	**98.29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.769.199,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**601.000,00**	**601.000,00**	**568.495,10**	**94.59%**
3211	Službena putovanja			2.155,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			541.381,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.959,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.539.000,00**	**2.539.000,00**	**2.347.969,65**	**92.48%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420.246,14	
3223	Energija			1.040.741,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			379.645,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			396.164,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			111.172,43	
323	**Rashodi za usluge**	**4.441.000,00**	**4.441.000,00**	**4.177.948,41**	**94.08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.675,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.687.336,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.274,00	
3234	Komunalne usluge			1.053.945,66	
3235	Zakupnine i najamnine			96.554,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			295.450,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.485,23	
3238	Računalne usluge			56.488,75	
3239	Ostale usluge			697.737,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**577.000,00**	**577.000,00**	**478.118,36**	**82.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.244,78	
3292	Premije osiguranja			221.688,89	
3293	Reprezentacija			4.726,20	
3295	Pristojbe i naknade			20.464,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.993,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.594,57**	**50.38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.585,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**14.832.219,55**	**96.94%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.832.219,55	
412	**Nematerijalna imovina**	**38.000,00**	**38.000,00**	**37.375,00**	**98.36%**
4124	Ostala prava			37.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**407.000,00**	**407.000,00**	**406.061,38**	**99.77%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.186,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399.875,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**112.000,00**	**112.000,00**	**111.495,38**	**99.55%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			111.495,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.452,50**	**81.75%**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.452,50	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**919.040,18**	**84.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**469.000,00**	**469.000,00**	**117.210,23**	**24.99%**
3111	Plaće za redovan rad			93.572,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.637,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.450,00**	**94.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.450,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.000,00**	**66.000,00**	**13.399,28**	**20.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.399,28	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**7.560,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.560,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**45.348,97**	**37.79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.348,97	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.400,00**	**34.67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7.625,95**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			7.625,95	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**495.912,00**	**991.82%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			495.912,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.121,25**	**40.24%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.121,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000,00**	**250.000,00**	**192.012,50**	**76.81%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			192.012,50	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**650.000,00**	**650.000,00**	**2.274.416,34**	**349.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.250,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.436.957,10**	**239.49%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.436.957,10	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**807.215,49**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			807.215,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.993,75**	**49.99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.993,75	
Aktivnost A502102	**NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.224.950,00	
Glava 02106	**DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"**	**5.239.000,00**	**5.239.000,00**	**5.121.172,61**	**97.75%**
Program 6121	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**5.239.000,00**	**5.239.000,00**	**5.121.172,61**	**97.75%**
Aktivnost A612101	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.637.707,94**	**101.11%**
Funkcijska klasifikacija 1040	**Obitelj i djeca**	**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.637.707,94**	**101.11%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.502.798,14**	**98.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.421.000,00**	**2.421.000,00**	**2.387.098,32**	**98.6%**
3111	Plaće za redovan rad			2.387.098,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**72.000,00**	**72.000,00**	**70.186,91**	**97.48%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.186,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**400.000,00**	**400.000,00**	**394.425,66**	**98.61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.425,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.000,00**	**66.000,00**	**65.500,00**	**99.24%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**606.000,00**	**606.000,00**	**598.098,17**	**98.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.431,26	
3222	Materijal i sirovine			250.000,00	
3223	Energija			195.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.666,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**944.000,00**	**944.000,00**	**919.097,72**	**97.36%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.477,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.623,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.945,00	
3234	Komunalne usluge			78.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.495,33	
3238	Računalne usluge			78.555,85	
3239	Ostale usluge			511.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**74.000,00**	**74.000,00**	**64.452,98**	**87.1%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.314,40	
3292	Premije osiguranja			39.875,79	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.939,38**	**97.98%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.939,38	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,00**	**99.9%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			999,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**2.224,67**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.224,67**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.224,67	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**0,00**	**0,00**	**65.098,34**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**8.143,15**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.743,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**22.433,60**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.172,11	
3222	Materijal i sirovine			55,15	
3223	Energija			10.982,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			223,80	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**15.887,67**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			13.069,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.145,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			938,06	
3239	Ostale usluge			734,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.480,67**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			2.843,67	
3294	Članarine i norme			637,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**753,26**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			752,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**6.199,99**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.449,99	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**67.586,79**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**27.250,48**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.607,36	
3222	Materijal i sirovine			11.643,12	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**27.764,33**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.764,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**12.571,98**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj			8.210,99	
4222	Komunikacijska oprema			1.174,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			487,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.699,00	
Aktivnost A612102 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI		**105.000,00**	**105.000,00**	**7.514,69**	**7.16%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**105.000,00**	**105.000,00**	**7.514,69**	**7.16%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**105.000,00**	**105.000,00**	**7.514,69**	**7.16%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**61,77**	**0.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61,77	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.952,92**	**9.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			551,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.401,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		**200.000,00**	**200.000,00**	**192.745,21**	**96.37%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**200.000,00**	**200.000,00**	**192.745,21**	**96.37%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**192.745,21**	**96.37%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.112,01**	**102.24%**
3223	Energija			5.112,01	
323	**Rashodi za usluge**	**195.000,00**	**195.000,00**	**187.633,20**	**96.22%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.020,45	
3234	Komunalne usluge			3.877,72	
3235	Zakupnine i najamnine			15.473,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.261,40	
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		**347.000,00**	**347.000,00**	**283.204,77**	**81.62%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**347.000,00**	**347.000,00**	**283.204,77**	**81.62%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**347.000,00**	**347.000,00**	**283.204,77**	**81.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**196.624,48**	**98.31%**
3111	Plaće za redovan rad			196.624,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.443,07**	**98.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.443,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**27.000,00**	**8.820,00**	**32.67%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.820,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**59.000,00**	**59.000,00**	**29.732,22**	**50.39%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.095,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			637,20	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**13.335,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.335,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		**8.462.000,00**	**8.462.000,00**	**10.501.259,49**	**124.1%**
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.462.000,00**	**8.462.000,00**	**10.501.259,49**	**124.1%**
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**8.412.000,00**	**8.412.000,00**	**10.490.425,08**	**124.71%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**0,00**	**0,00**	**2.220.658,13**	**0.0%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**64.305,78**	**0.0%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.734,53**	**0.0%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.676,60	
3433	Zatezne kamate			57,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**58.571,25**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.202,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.368,75	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**0,00**	**0,00**	**47.634,80**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**28.265,51**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			28.265,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.322,79**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			6.322,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**12.947,50**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.947,50	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**0,00**	**57.511,25**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**57.511,25**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.511,25	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**0,00**	**2.050.556,30**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**561.633,19**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			561.633,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**92.669,52**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.669,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**48.307,16**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			4.047,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.260,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**221.499,08**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.995,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.904,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**212,88**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212,88	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**586.383,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			586.383,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**296.237,01**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			63.503,01	
4226	Sportska i glazbena oprema			99.062,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.671,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**243.614,46**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			243.614,46	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650,00	
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**8.412.000,00**	**8.412.000,00**	**8.269.766,95**	**98.31%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.950.000,00**	**5.950.000,00**	**5.586.879,09**	**93.9%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.280.000,00**	**4.280.000,00**	**3.922.600,00**	**91.65%**
3111	Plaće za redovan rad			3.922.600,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
313	**Doprinosi na plaće**	**567.000,00**	**567.000,00**	**567.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**404.000,00**	**404.000,00**	**396.905,74**	**98.24%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.000,00	
3222	Materijal i sirovine			155.000,00	
3223	Energija			170.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.105,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**319.000,00**	**319.000,00**	**317.800,00**	**99.62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			8.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**95.000,00**	**112.573,35**	**118.5%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.473,35	
3292	Premije osiguranja			53.000,00	
3294	Članarine i norme			33.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**170.000,00**	**170.000,00**	**623.010,11**	**366.48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.417,39**	**102.78%**
3112	Plaće u naravi			6.262,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.154,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.500,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**51.111,24**	**170.37%**
3211	Službena putovanja			19.211,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**42.212,38**	**168.85%**
3223	Energija			39.874,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.337,51	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**370.600,86**	**463.25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.494,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.786,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285,00	
3234	Komunalne usluge			2.226,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.710,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.098,53	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.168,24**	**65.84%**
3293	Reprezentacija			6.657,97	
3295	Pristojbe i naknade			3.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.410,27	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**2.022.000,00**	**2.022.000,00**	**2.059.877,75**	**101.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.230.205,10**	**86.03%**
3111	Plaće za redovan rad			1.230.205,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**162.000,00**	**162.000,00**	**189.344,30**	**116.88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.344,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.727,17**	**100.68%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.298,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.428,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.334,04**	**100.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.070,25	
3222	Materijal i sirovine			58.289,38	
3223	Energija			72.111,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.862,73	
323	**Rashodi za usluge**	**96.000,00**	**96.000,00**	**274.164,67**	**285.59%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.724,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.863,34	
3234	Komunalne usluge			10.425,23	
3235	Zakupnine i najamnine			18.535,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.081,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.537,34	
3238	Računalne usluge			47.569,81	
3239	Ostale usluge			8.428,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**63.993,00**	**168.4%**
3292	Premije osiguranja			25.059,04	
3293	Reprezentacija			7.009,58	
3294	Članarine i norme			9.920,38	
3295	Pristojbe i naknade			12.004,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**341,13**	**17.06%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			341,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**21.768,34**	**145.12%**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.768,34	
Izvor 5.4.1	**POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Tekući projekt T712101	**SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
Funkcijska klasifikacija 1040	**Obitelj i djeca**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.834,41	
Glava 02108	**DOMOVI ZA STARIJE OSOBE**	**185.840.000,00**	**185.840.000,00**	**206.386.656,14**	**111.06%**
Program 8121	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**185.840.000,00**	**185.840.000,00**	**206.386.656,14**	**111.06%**
Aktivnost A812101	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**176.450.000,00**	**176.450.000,00**	**202.610.651,84**	**114.83%**
Funkcijska klasifikacija 1020	**Starost**	**176.450.000,00**	**176.450.000,00**	**202.593.743,79**	**114.82%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**25.894.341,32**	**129.47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.716.000,00**	**8.716.000,00**	**13.546.311,00**	**155.42%**
3111	Plaće za redovan rad			12.735.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			811.311,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.022.000,00**	**9.022.000,00**	**9.788.164,17**	**108.49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.694.228,75	
3223	Energija			5.090.869,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.066,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.862.000,00**	**1.862.000,00**	**2.262.004,54**	**121.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700.004,54	
3234	Komunalne usluge			262.000,00	
3238	Računalne usluge			300.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**197.861,61**	**65.95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			197.861,61	
Izvor	**1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA**	**15.923.000,00**	**15.923.000,00**	**15.913.721,58**	**99.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.654.000,00**	**7.654.000,00**	**7.671.787,00**	**100.23%**
3111	Plaće za redovan rad			6.022.787,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.649.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**488.000,00**	**488.000,00**	**423.000,00**	**86.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			423.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**748.000,00**	**748.000,00**	**748.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			748.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**447.000,00**	**447.000,00**	**431.575,00**	**96.55%**
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.575,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.696.000,00**	**3.696.000,00**	**4.175.738,00**	**112.98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.718.100,00	
3223	Energija			1.865.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.638,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.744.000,00**	**2.744.000,00**	**2.195.044,08**	**79.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.740.914,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
3234	Komunalne usluge			303.713,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.000,00	
3238	Računalne usluge			22.000,00	
3239	Ostale usluge			9.416,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**49.000,00**	**34.000,00**	**69.39%**
3292	Premije osiguranja			31.162,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.000,00	
3433	Zatezne kamate			12.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.000,00**	**39.000,00**	**15.000,00**	**38.46%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**	**18.000,00**	**127.127,50**	**706.26%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.127,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**62.450,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.450,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**791.000,00**	**791.000,00**	**873.053,86**	**110.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.300,00**	**102.0%**
3111	Plaće za redovan rad			3.300,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**664.000,00**	**664.000,00**	**745.107,58**	**112.21%**
3222	Materijal i sirovine			437.280,91	
3223	Energija			307.826,67	
323	**Rashodi za usluge**	**92.000,00**	**92.000,00**	**112.638,65**	**122.43%**
3234	Komunalne usluge			112.638,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7,63**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			7,63	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**139.736.000,00**	**139.736.000,00**	**159.192.923,84**	**113.92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**69.909.000,00**	**69.909.000,00**	**79.642.434,42**	**113.92%**
3111	Plaće za redovan rad			64.902.418,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			973.440,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.766.575,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.458.000,00**	**4.458.000,00**	**5.786.784,01**	**129.81%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.786.784,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.822.000,00**	**12.822.000,00**	**15.333.252,23**	**119.59%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.312.089,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.162,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.147.000,00**	**4.147.000,00**	**4.813.455,26**	**116.07%**
3211	Službena putovanja			1.682,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.668.832,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.159,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.781,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.482.000,00**	**34.482.000,00**	**35.927.087,87**	**104.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.915.964,66	
3222	Materijal i sirovine			18.484.160,41	
3223	Energija			11.075.543,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.322.596,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			584.468,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			544.354,33	
323	**Rashodi za usluge**	**11.950.000,00**	**11.950.000,00**	**14.499.086,37**	**121.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.699.864,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.830.234,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			201.429,43	
3234	Komunalne usluge			6.583.457,93	
3235	Zakupnine i najamnine			34.776,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			457.147,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			982.676,66	
3238	Računalne usluge			500.225,28	
3239	Ostale usluge			1.209.274,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**653.000,00**	**653.000,00**	**553.049,83**	**84.69%**
3292	Premije osiguranja			502.301,23	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			33.464,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.284,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**255.000,00**	**255.000,00**	**455.072,37**	**178.46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.547,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26,31	
3433	Zatezne kamate			314.672,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.826,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**462.000,00**	**462.000,00**	**1.215.328,06**	**263.06%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			778.699,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			436.629,06	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**9.975,79**	**0.0%**
4123	Licence			9.975,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**573.000,00**	**573.000,00**	**945.122,63**	**164.94%**
4221	Uredska oprema i namještaj			138.416,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.116,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.487,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			641.952,58	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**12.275,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.275,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**717.203,19**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**378.942,44**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.042,00	
3222	Materijal i sirovine			274.023,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.877,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**338.260,75**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.152,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.908,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.000,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	
Funkcijska klasifikacija 1040	**Obitelj i djeca**	**0,00**	**0,00**	**16.908,05**	**0.0%**
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**16.908,05**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**1.101,97**	**0.0%**
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.101,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0.0%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**12.406,08**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.406,08	
Aktivnost A812103	**GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.383.489,74**	**90.23%**
Funkcijska klasifikacija 1020	**Starost**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.383.489,74**	**90.23%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.383.489,74**	**90.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.953.000,00**	**2.942.000,00**	**2.819.983,97**	**95.85%**
3111	Plaće za redovan rad			2.693.198,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			257,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			126.527,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.000,00**	**91.000,00**	**85.800,00**	**94.29%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**246.000,00**	**254.000,00**	**214.910,03**	**84.61%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.910,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**141.000,00**	**141.000,00**	**116.234,28**	**82.44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.234,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**279.000,00**	**279.000,00**	**146.561,46**	**52.53%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.561,46	
Aktivnost A812104 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR.OBUHVATA,KVALIT.I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL.ZA OBOLJ.OD ALZH.BOL.		**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**304.000,00**	**304.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**134.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**377.171,59**	**13.57%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**377.171,59**	**13.57%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**377.171,59**	**13.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**136.000,00**	**136.000,00**	**61.967,90**	**45.56%**
3111	Plaće za redovan rad			61.967,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**108.562,50**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.562,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**206.531,25**	**229.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.531,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**109,94**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.157.000,00**	**1.157.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**366.000,00**	**366.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**972.000,00**	**972.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**15.342,97**	**1.53%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**15.342,97**	**1.53%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**15.342,97**	**1.53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**576.000,00**	**576.000,00**	**12.920,10**	**2.24%**
3111	Plaće za redovan rad			12.920,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**95.000,00**	**2.131,60**	**2.24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.131,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**44.000,00**	**291,27**	**0.66%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			291,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**285.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Tekući projekt T812102 STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ		**904.000,00**	**904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**904.000,00**	**904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**902.000,00**	**902.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**413.000,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU		**620.033.200,00**	**620.101.200,00**	**627.867.378,05**	**101.25%**
Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU		**620.033.200,00**	**620.101.200,00**	**627.867.378,05**	**101.25%**
Program 1123 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
Aktivnost A112301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.259.000,00**	**6.309.000,00**	**6.288.257,07**	**99.67%**
3111	Plaće za redovan rad			6.281.593,67	
3112	Plaće u naravi			6.663,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.000,00**	**138.000,00**	**137.141,31**	**99.38%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.141,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**972.000,00**	**987.000,00**	**977.991,64**	**99.09%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			977.991,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**188.000,00**	**188.000,00**	**167.450,84**	**89.07%**
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148.030,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.220,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.985,00**	**66.5%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.985,00	
323	**Rashodi za usluge**	**126.200,00**	**126.200,00**	**85.538,71**	**67.78%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.125,88	
3239	Ostale usluge			21.502,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.548,90**	**22.13%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.548,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**38.000,00**	**38.000,00**	**27.818,35**	**73.21%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.818,35	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**534.010.000,00**	**534.010.000,00**	**539.247.169,98**	**100.98%**
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**34.010.000,00**	**34.010.000,00**	**31.726.029,28**	**93.28%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**34.010.000,00**	**34.010.000,00**	**31.726.029,28**	**93.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.010.000,00**	**34.010.000,00**	**31.726.029,28**	**93.28%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.143,92**	**51.44%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.143,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**31.720.885,36**	**93.3%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.918.032,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.802.852,50	
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			507.521.140,70	
Program 1323 STRATEŠKO PLANIRANJE		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
Aktivnost A132301 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
323	**Rashodi za usluge**	**79.000,00**	**79.000,00**	**18.276,25**	**23.13%**
3235	Zakupnine i najamnine			18.276,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1423 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
Aktivnost A142301 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.910.200,00	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU		**647.157.300,00**	**647.127.300,00**	**591.567.380,12**	**91.41%**
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU		**112.211.000,00**	**112.181.000,00**	**104.441.075,14**	**93.1%**
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.788.000,00**	**6.788.000,00**	**6.741.470,98**	**99.31%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3111	Plaće za redovan rad			6.740.845,03	
3112	Plaće u naravi			625,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**126.000,00**	**131.000,00**	**130.944,82**	**99.96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.944,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.104.000,00**	**1.074.000,00**	**1.048.665,41**	**97.64%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.048.665,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**197.000,00**	**218.000,00**	**197.827,78**	**90.75%**
3211	Službena putovanja			1.350,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.699,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.778,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**2.928,50**	**8.37%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.928,50	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.855.000,00**	**1.846.000,00**	**1.818.039,03**	**98.49%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.537,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.775,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.395.133,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.240,60	
3238	Računalne usluge			73.002,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.561,99**	**26.25%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.561,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**676.000,00**	**676.000,00**	**332.524,56**	**49.19%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			250.098,80	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.425,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.255.000,00**	**3.255.000,00**	**3.255.000,00**	**100.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.255.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000,00**	**250.000,00**	**126.625,00**	**50.65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			126.625,00	
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
3235	Zakupnine i najamnine			3.914.460,56	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		**93.748.000,00**	**93.731.000,00**	**86.866.026,51**	**92.68%**
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
381	**Tekuće donacije**	**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.624.814,96	
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
381	**Tekuće donacije**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.825.000,00	
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		**2.065.000,00**	**2.358.000,00**	**1.885.823,83**	**79.98%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.065.000,00**	**2.358.000,00**	**1.885.823,83**	**79.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.065.000,00**	**2.358.000,00**	**1.885.823,83**	**79.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**980.923,83**	**96.17%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			731.923,83	
3239	Ostale usluge			249.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000,00**	**725.000,00**	**722.900,00**	**99.71%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			722.900,00	
381	**Tekuće donacije**	**645.000,00**	**613.000,00**	**182.000,00**	**29.69%**
3811	Tekuće donacije u novcu			182.000,00	
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.572.962,59	
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.415.900,00	
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
381	**Tekuće donacije**	**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.514.500,00	
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		**2.700.000,00**	**2.943.000,00**	**2.543.068,37**	**86.41%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.700.000,00**	**2.943.000,00**	**2.543.068,37**	**86.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.700.000,00**	**2.943.000,00**	**2.543.068,37**	**86.41%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**468.000,00**	**448.000,00**	**78.200,00**	**17.46%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.200,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.232.000,00**	**2.495.000,00**	**2.464.868,37**	**98.79%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.464.868,37	
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
381	**Tekuće donacije**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.184.191,30	
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
381	**Tekuće donacije**	**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
3811	Tekuće donacije u novcu			362.250,00	
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
381	**Tekuće donacije**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.823.000,00	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
3811	Tekuće donacije u novcu			913.453,12	
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**
381	**Tekuće donacije**	**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu			4.996.300,00	
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
381	**Tekuće donacije**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.077.478,92	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			170.908,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.786,68	
3239	Ostale usluge			1.968,75	
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
381	**Tekuće donacije**	**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.294.550,00	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
381	**Tekuće donacije**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.009.392,97	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.308.876,27	
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
3811	Tekuće donacije u novcu			299.800,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		**534.946.300,00**	**534.946.300,00**	**487.126.304,98**	**91.06%**
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**534.946.300,00**	**534.946.300,00**	**487.126.304,98**	**91.06%**
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**438.335.300,00**	**438.335.300,00**	**428.104.749,76**	**97.67%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**433.067.300,00**	**433.067.300,00**	**424.757.217,76**	**98.08%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**395.153.300,00**	**395.153.300,00**	**395.137.212,69**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**282.078.400,00**	**282.078.400,00**	**283.052.165,21**	**100.35%**
3111	Plaće za redovan rad			283.052.165,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.009.800,00**	**9.009.800,00**	**10.102.969,16**	**112.13%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.102.969,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.932.900,00**	**44.932.900,00**	**45.271.406,59**	**100.75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.271.406,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.164.000,00**	**8.164.000,00**	**7.763.902,11**	**95.1%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.696.281,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.620,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.417.500,00**	**17.417.500,00**	**15.551.787,56**	**89.29%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.265.241,19	
3222	Materijal i sirovine			137.821,85	
3223	Energija			13.602.678,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.119,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			271.926,30	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**23.401.500,00**	**23.401.500,00**	**24.202.148,79**	**103.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.376.995,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.596.768,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.987.099,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.843.829,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.724.847,46	
3238	Računalne usluge			1.409.997,34	
3239	Ostale usluge			8.262.610,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.351,00**	**216.76%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.351,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.356.200,00**	**6.356.200,00**	**5.725.363,18**	**90.08%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706.787,74	
3292	Premije osiguranja			2.249.094,75	
3294	Članarine i norme			101.940,22	
3295	Pristojbe i naknade			107.569,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.559.970,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.525.500,00**	**3.525.500,00**	**3.274.114,09**	**92.87%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			236.982,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			3.037.131,77	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**247.500,00**	**247.500,00**	**150.005,00**	**60.61%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.005,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**11.245.000,00**	**11.245.000,00**	**14.141.799,93**	**125.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.503.000,00**	**1.503.000,00**	**963.415,46**	**64.1%**
3111	Plaće za redovan rad			910.289,01	
3112	Plaće u naravi			42.750,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.376,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**211.000,00**	**211.000,00**	**481.180,25**	**228.05%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			481.180,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**416.000,00**	**416.000,00**	**135.469,46**	**32.56%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.469,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**602.500,00**	**602.500,00**	**512.067,41**	**84.99%**
3211	Službena putovanja			310.923,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.750,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.320,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.072,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.342.000,00**	**1.342.000,00**	**1.465.819,09**	**109.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			271.856,49	
3222	Materijal i sirovine			180.122,45	
3223	Energija			722.009,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.839,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.738,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.252,06	
323	**Rashodi za usluge**	**6.164.800,00**	**6.164.800,00**	**5.903.087,61**	**95.75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			715.248,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.748.885,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.145,55	
3234	Komunalne usluge			241.965,95	
3235	Zakupnine i najamnine			224.912,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			223.957,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.175.327,77	
3238	Računalne usluge			369.913,93	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			1.130.729,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**14.000,00**	**72.319,41**	**516.57%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.319,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**811.000,00**	**811.000,00**	**1.016.873,01**	**125.39%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.329,03	
3292	Premije osiguranja			219.536,59	
3293	Reprezentacija			361.259,96	
3294	Članarine i norme			45.398,63	
3295	Pristojbe i naknade			149.086,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka			38.974,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.288,57	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**17.000,00**	**17.000,00**	**245.257,00**	**1442.69%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			242.253,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.004,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**151.700,00**	**151.700,00**	**338.059,86**	**222.85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			299.073,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.160,91	
3433	Zatezne kamate			27.624,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			201,22	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**0,00**	**1.512.087,00**	**0.0%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.512.087,00	
381	**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.040,00**	**50.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.590,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			450,00	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**11.998,00**	**0.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			11.998,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**6.935,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.935,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**263,97**	**0.0%**
4241	Knjige			263,97	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**1.134.632,00**	**0.0%**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.134.632,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**336.295,40**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			255.065,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			81.230,40	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**17.413.000,00**	**17.413.000,00**	**11.604.403,70**	**66.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**778.000,00**	**778.000,00**	**1.176.727,10**	**151.25%**
3111	Plaće za redovan rad			1.176.727,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**390.000,00**	**390.000,00**	**327.300,81**	**83.92%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			327.300,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**144.000,00**	**144.000,00**	**210.035,35**	**145.86%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.035,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**522.000,00**	**522.000,00**	**267.785,60**	**51.3%**
3211	Službena putovanja			92.270,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.274,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115.361,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.879,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.784.000,00**	**1.784.000,00**	**1.281.918,15**	**71.86%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			419.829,30	
3222	Materijal i sirovine			360.969,18	
3223	Energija			226.581,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			198.801,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.250,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.486,68	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**11.970.500,00**	**11.970.500,00**	**7.669.995,48**	**64.07%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.325.340,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.632.986,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.174,83	
3234	Komunalne usluge			149.148,76	
3235	Zakupnine i najamnine			105.156,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			167.786,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			776.088,78	
3238	Računalne usluge			1.051.675,14	
3239	Ostale usluge			1.379.638,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.530,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.530,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**541.500,00**	**541.500,00**	**423.370,87**	**78.18%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.946,25	
3292	Premije osiguranja			51.089,51	
3293	Reprezentacija			67.978,24	
3294	Članarine i norme			7.788,34	
3295	Pristojbe i naknade			190.641,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.927,53	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**216.000,00**	**216.000,00**	**147.432,99**	**68.26%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.991,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.119,06	
3433	Zatezne kamate			9.300,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.021,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**52.000,00**	**52.000,00**	**71.690,00**	**137.87%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.690,00	
381	**Tekuće donacije**	**9.000,00**	**9.000,00**	**26.617,35**	**295.75%**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.617,35	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**7.421.000,00**	**7.421.000,00**	**4.444.311,99**	**59.89%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.380.000,00**	**3.380.000,00**	**2.675.908,39**	**79.17%**
3111	Plaće za redovan rad			2.675.908,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**68.876,00**	**114.79%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.876,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**575.000,00**	**575.000,00**	**443.011,07**	**77.05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443.011,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**144.000,00**	**144.000,00**	**124.425,24**	**86.41%**
3211	Službena putovanja			25.176,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.421,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.930,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.898,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**155.451,53**	**12.24%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.370,37	
3222	Materijal i sirovine			23.969,22	
3223	Energija			95.279,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.581,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.891.000,00**	**1.891.000,00**	**931.411,44**	**49.25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.221,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.784,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3234	Komunalne usluge			62.993,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.123,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165.498,48	
3238	Računalne usluge			36.445,00	
3239	Ostale usluge			435.745,95	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**72.000,00**	**37.065,66**	**51.48%**
3292	Premije osiguranja			10.669,96	
3293	Reprezentacija			6.374,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.101,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**8.162,66**	**62.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.920,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			202,66	
3433	Zatezne kamate			40,00	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**471.000,00**	**471.000,00**	**453.017,14**	**96.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**88.000,00**	**88.000,00**	**72.559,35**	**82.45%**
3111	Plaće za redovan rad			72.559,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.972,30**	**79.82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.972,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000,00**	**37.000,00**	**43.590,30**	**117.81%**
3211	Službena putovanja			43.590,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.000,00**	**39.000,00**	**15.511,35**	**39.77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.112,91	
3222	Materijal i sirovine			4.663,03	
3223	Energija			6.413,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.322,00	
323	**Rashodi za usluge**	**272.000,00**	**272.000,00**	**266.931,68**	**98.14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.669,00	
3234	Komunalne usluge			250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.237,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.448,34	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			225.327,34	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**5.115,51**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.115,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.872,68**	**45.82%**
3293	Reprezentacija			6.872,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.684,87**	**168.49%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.149,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			534,92	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.779,10**	**94.48%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.779,10	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**6.086.000,00**	**6.086.000,00**	**2.006.940,45**	**32.98%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**42.000,00**	**36.927,00**	**87.92%**
3211	Službena putovanja			36.927,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**1.859.000,00**	**1.859.000,00**	**123.391,45**	**6.64%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.570,00	
3239	Ostale usluge			119.821,45	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**4.185.000,00**	**4.185.000,00**	**1.846.622,00**	**44.12%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.846.622,00	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**467.000,00**	**467.000,00**	**287.081,26**	**61.47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.000,00**	**47.000,00**	**3.906,32**	**8.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.612,50	
3222	Materijal i sirovine			262,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.030,92	
323	**Rashodi za usluge**	**420.000,00**	**420.000,00**	**277.362,84**	**66.04%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.446,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			61.916,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.047,10**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			1.047,10	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**4.765,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.825,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			940,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 8.1.1	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**78.000,00**	**78.000,00**	**29.982,60**	**38.44%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**78.000,00**	**78.000,00**	**29.982,60**	**38.44%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			29.982,60	
Aktivnost A212402	**PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA**	**41.150.000,00**	**41.150.000,00**	**38.867.957,03**	**94.45%**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**41.150.000,00**	**41.150.000,00**	**38.867.957,03**	**94.45%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**19.989.500,00**	**19.989.500,00**	**18.668.308,16**	**93.39%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**455.000,00**	**455.000,00**	**361.919,30**	**79.54%**
3211	Službena putovanja			358.919,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.094.577,61**	**74.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390.171,04	
3222	Materijal i sirovine			1.691.406,57	
3223	Energija			13.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.533.500,00**	**16.533.500,00**	**16.016.732,92**	**96.87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			854.620,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.517,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.255.328,48	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.205.258,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.491.607,16	
3238	Računalne usluge			182.969,00	
3239	Ostale usluge			2.794.806,24	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**197.000,00**	**197.000,00**	**193.078,33**	**98.01%**
3292	Premije osiguranja			11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.078,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.161.500,00**	**3.161.500,00**	**2.242.066,69**	**70.92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**335.500,00**	**335.500,00**	**505.920,33**	**150.8%**
3211	Službena putovanja			504.464,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.456,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**154.000,00**	**154.000,00**	**96.788,58**	**62.85%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			595,18	
3222	Materijal i sirovine			59.898,09	
3223	Energija			20.602,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.990,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.703,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.946.000,00**	**1.946.000,00**	**1.499.058,16**	**77.03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.587,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.449,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229.362,89	
3234	Komunalne usluge			7.318,30	
3235	Zakupnine i najamnine			145.357,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			904.920,09	
3238	Računalne usluge			3.547,24	
3239	Ostale usluge			60.514,79	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000,00**	**250.000,00**	**61.701,39**	**24.68%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.701,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**231.000,00**	**231.000,00**	**66.441,86**	**28.76%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			56.073,50	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.588,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.780,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**12.156,37**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			93,21	
3433	Zatezne kamate			12.063,16	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**245.000,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.360.000,00**	**7.360.000,00**	**9.582.583,48**	**130.2%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**254.000,00**	**254.000,00**	**65.698,74**	**25.87%**
3211	Službena putovanja			55.768,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.293,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.637,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	**1.355.167,05**	**126.06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384.705,84	
3222	Materijal i sirovine			724.031,90	
3223	Energija			209.456,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.317,45	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3225	Sitni inventar i auto gume			33.655,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.378.000,00**	**5.378.000,00**	**7.132.771,03**	**132.63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.682,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.886,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.108,87	
3234	Komunalne usluge			37.046,39	
3235	Zakupnine i najamnine			64.938,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.197,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.078.520,11	
3238	Računalne usluge			112.823,21	
3239	Ostale usluge			361.567,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**108.386,09**	**135.48%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108.386,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**137.000,00**	**137.000,00**	**147.407,65**	**107.6%**
3292	Premije osiguranja			1.961,56	
3293	Reprezentacija			91.269,28	
3294	Članarine i norme			4.828,97	
3295	Pristojbe i naknade			18.867,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.480,34	
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**59.498,92**	**220.37%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.196,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			302,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000,00**	**9.000,00**	**19.250,00**	**213.89%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.250,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**25.954,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.954,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**400.000,00**	**400.000,00**	**668.450,00**	**167.11%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			668.450,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23,00**	**0.12%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**23,00**	**0.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**5.316.000,00**	**5.316.000,00**	**3.889.655,44**	**73.17%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**667.000,00**	**667.000,00**	**357.711,11**	**53.63%**
3211	Službena putovanja			344.548,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.363,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**582.000,00**	**582.000,00**	**533.469,29**	**91.66%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.117,52	
3222	Materijal i sirovine			335.351,88	
3223	Energija			779,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.088,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			131,90	
323	**Rashodi za usluge**	**3.857.000,00**	**3.857.000,00**	**2.845.686,97**	**73.78%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.193,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			186.520,50	
3235	Zakupnine i najamnine			211.704,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			590,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.439.682,98	
3238	Računalne usluge			66.916,13	
3239	Ostale usluge			857.079,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**81.000,00**	**81.000,00**	**79.610,54**	**98.28%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.610,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**129.000,00**	**129.000,00**	**73.176,53**	**56.73%**
3292	Premije osiguranja			42.831,85	
3293	Reprezentacija			3.960,82	
3294	Članarine i norme			15.715,00	
3295	Pristojbe i naknade			235,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.433,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**1.633.000,00**	**1.633.000,00**	**1.153.970,88**	**70.67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**141.000,00**	**141.000,00**	**169.956,00**	**120.54%**
3111	Plaće za redovan rad			169.956,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**	**23.000,00**	**28.042,00**	**121.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.042,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**296.000,00**	**296.000,00**	**97.034,62**	**32.78%**
3211	Službena putovanja			97.034,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**38.854,20**	**31.08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.951,93	
3222	Materijal i sirovine			32.113,27	
3223	Energija			4.348,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			195,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			246,00	
323	**Rashodi za usluge**	**529.000,00**	**529.000,00**	**551.187,92**	**104.19%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.932,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.753,00	
3234	Komunalne usluge			2.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			51.369,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.233,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.422,59	
3238	Računalne usluge			32.215,00	
3239	Ostale usluge			113.152,34	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.067,00**	**86.13%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.067,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**468.000,00**	**468.000,00**	**225.448,00**	**48.17%**
3292	Premije osiguranja			202,00	
3293	Reprezentacija			7.964,00	
3294	Članarine i norme			1.513,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215.769,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**381,14**	**38.11%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			249,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			128,00	
3433	Zatezne kamate			4,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**216.000,00**	**216.000,00**	**507.828,00**	**235.11%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**212.000,00**	**212.000,00**	**507.828,00**	**239.54%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.222,00	
3235	Zakupnine i najamnine			320.411,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			182.195,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.619.000,00**	**2.619.000,00**	**2.081.289,05**	**79.47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**41.421,39**	**4142.14%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84,00	
3222	Materijal i sirovine			39.382,03	
3223	Energija			975,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			979,80	
323	**Rashodi za usluge**	**1.473.000,00**	**1.473.000,00**	**2.014.085,43**	**136.73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.303,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.112,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.017.704,05	
3239	Ostale usluge			910.815,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.670,23**	**98.73%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.670,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.119.000,00**	**1.119.000,00**	**112,00**	**0.01%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			112,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor	**8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**815.000,00**	**815.000,00**	**722.232,33**	**88.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**125.000,00**	**125.000,00**	**145.470,00**	**116.38%**
3111	Plaće za redovan rad			145.470,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.000,00**	**21.000,00**	**24.003,00**	**114.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.003,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**74.304,00**	**106.15%**
3211	Službena putovanja			74.304,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.370,00**	**16.74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254,00	
3222	Materijal i sirovine			7.816,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**478.000,00**	**478.000,00**	**445.480,33**	**93.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.221,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.774,00	
3234	Komunalne usluge			106,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.623,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.777,00	
3238	Računalne usluge			30.814,00	
3239	Ostale usluge			51.165,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			8.900,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.326,00**	**138.77%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			8.326,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**7.379,00**	**12.3%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4222	Komunikacijska oprema			7.379,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE		**470.000,00**	**470.000,00**	**304.500,00**	**64.79%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**470.000,00**	**470.000,00**	**304.500,00**	**64.79%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**470.000,00**	**470.000,00**	**304.500,00**	**64.79%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.000,00**	**189.000,00**	**122.000,00**	**64.55%**
3211	Službena putovanja			122.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**271.000,00**	**271.000,00**	**172.500,00**	**63.65%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.666,65	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.166,63	
3239	Ostale usluge			59.666,72	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**10.832.000,00**	**10.832.000,00**	**11.702.159,76**	**108.03%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**10.832.000,00**	**10.832.000,00**	**11.702.159,76**	**108.03%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.614.000,00**	**5.614.000,00**	**4.227.700,07**	**75.31%**
422	**Postrojenja i oprema**	**744.000,00**	**744.000,00**	**380.608,04**	**51.16%**
4221	Uredska oprema i namještaj			237.731,71	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.349,46	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.526,87	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.813.000,00**	**4.813.000,00**	**3.790.373,03**	**78.75%**
4241	Knjige			3.766.020,03	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			24.353,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**57.000,00**	**57.000,00**	**56.719,00**	**99.51%**
4262	Ulaganja u računalne programe			56.719,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.264.000,00**	**1.264.000,00**	**2.150.847,74**	**170.16%**
412	**Nematerijalna imovina**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**	**1.193.425,74**	**103.69%**
4221	Uredska oprema i namještaj			651.913,38	
4222	Komunikacijska oprema			21.291,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.319,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.886,12	
4226	Sportska i glazbena oprema			130.749,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			322.266,68	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**16.000,00**	**16.000,00**	**721.779,00**	**4511.12%**
4241	Knjige			62.257,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			388.369,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			271.153,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**13.152,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			13.152,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**222.491,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			222.491,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**457.920,42**	**41.74%**
412	**Nematerijalna imovina**	**16.000,00**	**16.000,00**	**22.915,83**	**143.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4123	Licence			1.851,55	
4124	Ostala prava			16.950,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.114,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**938.000,00**	**938.000,00**	**426.789,59**	**45.5%**
4221	Uredska oprema i namještaj			155.923,71	
4222	Komunikacijska oprema			17.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			71.287,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.799,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.722,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.493,59	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**1.965,00**	**0.0%**
4241	Knjige			1.965,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**143.000,00**	**143.000,00**	**6.250,00**	**4.37%**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.250,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**195.000,00**	**195.000,00**	**149.555,89**	**76.7%**
422	**Postrojenja i oprema**	**195.000,00**	**195.000,00**	**149.555,89**	**76.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			149.555,89	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**2.112.000,00**	**2.112.000,00**	**2.236.674,88**	**105.9%**
422	**Postrojenja i oprema**	**330.000,00**	**330.000,00**	**343.175,88**	**103.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			38.176,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.999,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.893.499,00**	**106.26%**
4241	Knjige			1.871.499,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			22.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**78.000,00**	**78.000,00**	**301.549,00**	**386.6%**
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000,00**	**23.000,00**	**290.274,00**	**1262.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.179,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			270.095,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.275,00**	**20.5%**
4241	Knjige			11.275,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**69.865,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**69.865,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.866,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.999,00	
Izvor	**5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK**	**0,00**	**0,00**	**915.964,42**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**773.764,42**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			773.764,42	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			142.200,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**360.000,00**	**360.000,00**	**1.078.573,00**	**299.6%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**3.753,24**	**0.0%**
4123	Licence			3.753,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**6.746,76**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.299,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			447,46	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**360.000,00**	**360.000,00**	**1.060.573,00**	**294.6%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4241	Knjige			797.938,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			262.635,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0.0%**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.500,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**112.000,00**	**112.000,00**	**113.509,34**	**101.35%**
422	**Postrojenja i oprema**	**112.000,00**	**112.000,00**	**110.170,34**	**98.37%**
4221	Uredska oprema i namještaj			273,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.853,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			90.727,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.315,76	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.339,00**	**0.0%**
4241	Knjige			3.339,00	
Kapitalni projekt K212402	**NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ**	**27.076.000,00**	**27.076.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**27.076.000,00**	**27.076.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.239.000,00**	**7.239.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.239.000,00**	**7.239.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**19.837.000,00**	**19.837.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**19.837.000,00**	**19.837.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K212403	**REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE**	**15.483.000,00**	**15.483.000,00**	**8.146.938,43**	**52.62%**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**15.483.000,00**	**15.483.000,00**	**8.146.938,43**	**52.62%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.774.000,00**	**4.774.000,00**	**1.372.022,68**	**28.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**207.000,00**	**207.000,00**	**231.566,21**	**111.87%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.966,21	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.567.000,00**	**4.567.000,00**	**1.140.456,47**	**24.97%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.140.456,47	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**10.709.000,00**	**10.709.000,00**	**6.774.915,75**	**63.26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**203.000,00**	**203.000,00**	**207.838,70**	**102.38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.013,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.825,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**104.488,52**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.488,52	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.732.000,00**	**9.732.000,00**	**6.462.588,53**	**66.41%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.462.588,53	
Razdjel 025	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**522.568.000,00**	**523.848.000,00**	**509.652.451,25**	**97.29%**
Glava 02501	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**373.312.000,00**	**374.592.000,00**	**363.081.388,87**	**96.93%**
Program 1125	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**25.276.000,00**	**25.056.000,00**	**10.442.457,39**	**41.68%**
Aktivnost A112501	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**25.276.000,00**	**25.056.000,00**	**10.442.457,39**	**41.68%**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**11.296.000,00**	**11.076.000,00**	**10.442.457,39**	**94.28%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**25.276.000,00**	**25.056.000,00**	**10.442.457,39**	**41,68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.587.000,00**	**7.387.000,00**	**7.335.308,08**	**99.3%**
3111	Plaće za redovan rad			7.328.392,35	
3112	Plaće u naravi			6.915,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**192.000,00**	**192.000,00**	**153.294,31**	**79.84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.294,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.060.000,00**	**1.040.000,00**	**1.021.268,96**	**98.2%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.021.268,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**140.000,00**	**126.054,46**	**90.04%**
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.304,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.650,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**425,00**	**10.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.709.000,00**	**1.709.000,00**	**1.449.726,84**	**84.83%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.712,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.477,24	
3238	Računalne usluge			1.352.937,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**182.000,00**	**182.000,00**	**45.117,40**	**24.79%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.578,25	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.467,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.071,35	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**400.000,00**	**400.000,00**	**309.693,76**	**77.42%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			309.693,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.568,58**	**13.07%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			1.568,58	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.980.000,00**	**13.980.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1225 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**60.230.000,00**	**60.230.000,00**	**59.825.941,68**	**99.33%**
Aktivnost A122501 UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.418.888,30	
Aktivnost A122504 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**120.000,00**	**120.000,00**	**61.798,25**	**51.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**120.000,00**	**120.000,00**	**61.798,25**	**51.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**120.000,00**	**61.798,25**	**51.5%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.580,00**	**6.32%**
3211	Službena putovanja			1.580,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**14.912,50**	**42.61%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.820,00**	**78.8%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.820,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.485,75**	**74.41%**
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.485,75	
Kapitalni projekt K122501 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
323	**Rashodi za usluge**	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
3235	Zakupnine i najamnine			57.345.255,13	
Tekući projekt T122503 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		**287.806.000,00**	**289.306.000,00**	**292.812.989,80**	**101.21%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		**135.140.000,00**	**135.140.000,00**	**135.026.413,24**	**99.92%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**135.140.000,00**	**135.140.000,00**	**135.026.413,24**	**99.92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.140.000,00**	**135.140.000,00**	**135.026.413,24**	**99.92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**554,52**	**5.55%**
3223	Energija			554,52	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.013,72**	**95.07%**
3234	Komunalne usluge			19.013,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**74.345,00**	**74.35%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.345,00	
381	**Tekuće donacije**	**135.010.000,00**	**135.010.000,00**	**134.932.500,00**	**99.94%**
3811	Tekuće donacije u novcu			134.932.500,00	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.975.000,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**24.312.000,00**	**25.812.000,00**	**25.811.236,39**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**24.312.000,00**	**25.812.000,00**	**25.811.236,39**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.312.000,00**	**25.812.000,00**	**25.811.236,39**	**100.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**867.500,00**	**867.500,00**	**867.156,60**	**99.96%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			867.156,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**494.500,00**	**494.500,00**	**494.079,79**	**99.92%**
3433	Zatezne kamate			494.079,79	
381	**Tekuće donacije**	**22.950.000,00**	**24.450.000,00**	**24.450.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.450.000,00	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
3235	Zakupnine i najamnine			10.004.232,32	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			900.000,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
3235	Zakupnine i najamnine			531.331,56	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**59.500.000,00**	**59.500.000,00**	**57.942.187,50**	**97.38%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**59.500.000,00**	**59.500.000,00**	**57.942.187,50**	**97.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	**29.512.500,00**	**97.56%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**105.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.050.000,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.250.000,00**	**29.250.000,00**	**28.462.500,00**	**97.31%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.462.500,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**29.250.000,00**	**29.250.000,00**	**28.429.687,50**	**97.2%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.250.000,00**	**29.250.000,00**	**28.429.687,50**	**97.2%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.429.687,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**40.571.000,00**	**40.571.000,00**	**46.356.487,48**	**114.26%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**40.571.000,00**	**40.571.000,00**	**46.356.487,48**	**114.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.571.000,00**	**40.571.000,00**	**46.356.487,48**	**114.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.633.518,30**	**87.78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.422.476,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.041,50	
421	**Građevinski objekti**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**6.787.420,10**	**92.98%**
4212	Poslovni objekti			1.000.040,36	
4214	Ostali građevinski objekti			5.787.379,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**	**70.000,00**	**34.995,00**	**49.99%**
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.995,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**30.201.000,00**	**30.201.000,00**	**36.900.554,08**	**122.18%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.900.554,08	
Tekući projekt T132501 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.965,05	
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.262.136,26**	**96.35%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.262.136,26**	**96.35%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.262.136,26**	**96.35%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**79.000,00**	**79.000,00**	**73.830,00**	**93.46%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			780,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.188.306,26**	**99.86%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.188.306,26	
Glava 02502 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**119.218.000,00**	**119.218.000,00**	**118.651.473,55**	**99.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.264.000,00**	**47.264.000,00**	**47.264.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			47.264.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.469.000,00**	**1.469.000,00**	**1.469.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.469.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.800.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.799.000,00**	**1.799.000,00**	**1.754.343,24**	**97.52%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.754.343,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.971.000,00**	**25.971.000,00**	**25.971.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225.002,21	
3222	Materijal i sirovine			1.526.288,31	
3223	Energija			21.660.268,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.720.177,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			543.572,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			295.691,25	
323	**Rashodi za usluge**	**34.511.000,00**	**34.511.000,00**	**34.511.000,30**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			615.934,66	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.694.213,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.912,06	
3234	Komunalne usluge			7.569.585,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.190.680,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000.222,30	
3238	Računalne usluge			605.712,50	
3239	Ostale usluge			14.792.739,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.148.000,00**	**2.148.000,00**	**1.617.130,01**	**75.29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			167.062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			675.707,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			235.812,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			485.422,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**226.000,00**	**226.000,00**	**235.000,00**	**103.98%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			235.000,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100.0%**
4252	Osnovno stado			30.000,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**30.038.000,00**	**30.038.000,00**	**27.919.588,83**	**92.95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.720.000,00**	**9.720.000,00**	**7.410.719,02**	**76.24%**
3111	Plaće za redovan rad			5.927.429,65	
3112	Plaće u naravi			14.281,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			133.771,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.335.236,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**	**1.144.703,40**	**101.21%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.144.703,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.221.328,57**	**89.48%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.221.328,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**486.000,00**	**486.000,00**	**58.118,55**	**11.96%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.118,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.142.000,00**	**4.142.000,00**	**6.756.073,97**	**163.11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270.335,00	
3222	Materijal i sirovine			64.343,72	
3223	Energija			5.887.083,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331.125,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			91.651,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			111.534,92	
323	**Rashodi za usluge**	**8.586.000,00**	**8.586.000,00**	**5.452.591,96**	**63.51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.312,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.199,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			307.011,29	
3234	Komunalne usluge			1.973.455,38	
3235	Zakupnine i najamnine			577.575,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			148.105,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.270,40	
3238	Računalne usluge			626.723,50	
3239	Ostale usluge			1.191.937,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.043.000,00**	**2.043.000,00**	**2.159.581,46**	**105.71%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.104,10	
3292	Premije osiguranja			1.301.390,51	
3293	Reprezentacija			26.284,53	
3294	Članarine i norme			33.379,40	
3295	Pristojbe i naknade			234.402,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.062,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			494.957,52	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**308.000,00**	**308.000,00**	**982.067,72**	**318.85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.787,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.197,71	
3433	Zatezne kamate			905.082,02	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**49,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			49,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**17.000,00**	**17.000,00**	**700.643,18**	**4121.43%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			700.643,18	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**12.620,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			12.620,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**21.092,00**	**421.84%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.092,00	
Razdjel 026 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**26.770.000,00**	**26.908.300,00**	**28.313.678,01**	**105.22%**
Glava 02601 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**17.852.000,00**	**17.990.300,00**	**19.556.412,44**	**108.71%**
Program 1126 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
Aktivnost A112601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.856.000,00**	**8.076.000,00**	**8.064.847,14**	**99.86%**
3111	Plaće za redovan rad			8.063.597,77	
3112	Plaće u naravi			1.249,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**168.000,00**	**168.000,00**	**166.791,79**	**99.28%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166.791,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.176.000,00**	**1.173.000,00**	**1.172.087,91**	**99.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.172.087,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**245.000,00**	**234.450,00**	**227.442,73**	**97.01%**
3211	Službena putovanja			12.340,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.514,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.588,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.213,25**	**92.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.213,25	
323	**Rashodi za usluge**	**138.000,00**	**131.100,00**	**31.626,20**	**24.12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.567,45	
3235	Zakupnine i najamnine			4.712,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.676,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**9.500,00**	**5.289,94**	**55.68%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.289,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**674.000,00**	**665.300,00**	**640.772,46**	**96.31%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			16.956,46	
3294	Članarine i norme			623.391,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**1.900,00**	**975,00**	**51.32%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			975,00	
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**894.000,00**	**865.900,00**	**3.920.347,21**	**452.75%**
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu			241.884,71	
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
Aktivnost A122603 HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.300.000,00	
Aktivnost A122604 AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A122605 SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T122602 PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T122603 SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.462,50**	**94.03%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.462,50**	**94.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.462,50**	**94.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.562,50**	**78.13%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.562,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.900,00**	**98.57%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.900,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**6.684.000,00**	**6.655.150,00**	**5.317.018,81**	**79.89%**
Aktivnost A132601 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**428.000,00**	**406.900,00**	**343.900,50**	**84.52%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**428.000,00**	**406.900,00**	**343.900,50**	**84.52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**428.000,00**	**406.900,00**	**343.900,50**	**84.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**23.100,00**	**23.062,50**	**99.84%**
3238	Računalne usluge			23.062,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**3.800,00**	**2.838,00**	**74.68%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.838,00	
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**380.000,00**	**318.000,00**	**83.68%**
3811	Tekuće donacije u novcu			318.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A132602 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.750,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T132601 POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ		**144.000,00**	**144.000,00**	**284.772,89**	**197.76%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**144.000,00**	**144.000,00**	**284.772,89**	**197.76%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**144.000,00**	**144.000,00**	**284.772,89**	**197.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**47.500,00**	**7.784,44**	**16.39%**
3111	Plaće za redovan rad			7.784,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**9.500,00**	**1.284,43**	**13.52%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.284,43	
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**30.400,00**	**12.375,00**	**40.71%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**54.700,00**	**263.329,02**	**481.41%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			263.329,02	
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI		**5.133.000,00**	**5.133.000,00**	**4.472.801,67**	**87.14%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**5.133.000,00**	**5.133.000,00**	**4.472.801,67**	**87.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**39.961,28**	**99.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.961,28**	**99.9%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.961,28	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**5.093.000,00**	**5.093.000,00**	**4.432.840,39**	**87.04%**
311	**Plaće (Bruto)**	**134.000,00**	**134.000,00**	**128.055,99**	**95.56%**
3111	Plaće za redovan rad			128.055,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.000,00**	**36.000,00**	**21.128,29**	**58.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.128,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**151.262,77**	**75.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.262,77	
323	**Rashodi za usluge**	**187.000,00**	**187.000,00**	**116.400,00**	**62.25%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.525,00	
3239	Ostale usluge			24.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**4.015.993,34**	**88.85%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.015.993,34	
Tekući projekt T132604 EUREKA		**108.000,00**	**108.000,00**	**31.000,00**	**28.7%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**108.000,00**	**108.000,00**	**31.000,00**	**28.7%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**108.000,00**	**108.000,00**	**31.000,00**	**28.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**9.185,00**	**28.7%**
3111	Plaće za redovan rad			9.185,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.815,00**	**30.25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.815,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**44.44%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T132607 CONNECTION		**148.000,00**	**148.000,00**	**33.216,02**	**22.44%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**148.000,00**	**148.000,00**	**33.216,02**	**22.44%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**148.000,00**	**148.000,00**	**33.216,02**	**22.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**8.350,00**	**21.41%**
3111	Plaće za redovan rad			8.350,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.650,00**	**20.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.650,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**23.216,02**	**46.43%**
3211	Službena putovanja			23.216,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		**468.000,00**	**468.000,00**	**51.327,73**	**10.97%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**468.000,00**	**468.000,00**	**51.327,73**	**10.97%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**468.000,00**	**468.000,00**	**51.327,73**	**10.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**83.000,00**	**83.000,00**	**10.080,00**	**12.14%**
3111	Plaće za redovan rad			10.080,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**17.000,00**	**1.920,00**	**11.29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.920,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**342.000,00**	**342.000,00**	**39.327,73**	**11.5%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.350,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.690,23	
3239	Ostale usluge			24.287,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava 02602 NACIONALNE MANJINE		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.173.000,00**	**2.173.000,00**	**2.113.982,27**	**97.28%**
3111	Plaće za redovan rad			2.113.982,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**84.000,00**	**84.000,00**	**62.816,06**	**74.78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.816,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**360.000,00**	**360.000,00**	**348.806,07**	**96.89%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			348.806,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**158.000,00**	**158.000,00**	**138.802,00**	**87.85%**
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.938,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.164,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**304.000,00**	**304.000,00**	**301.982,25**	**99.34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.554,13	
3223	Energija			161.303,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.560,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.564,18	
323	**Rashodi za usluge**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**2.055.592,44**	**105.15%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			215.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.845,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.954,62	
3234	Komunalne usluge			125.363,13	
3235	Zakupnine i najamnine			137.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			923.246,18	
3238	Računalne usluge			43.092,57	
3239	Ostale usluge			402.999,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**141.000,00**	**141.000,00**	**139.543,68**	**98.97%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			139.543,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.638.000,00**	**3.638.000,00**	**3.512.864,94**	**96.56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.084.517,16	
3292	Premije osiguranja			6.985,69	
3293	Reprezentacija			392.000,03	
3295	Pristojbe i naknade			668,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.693,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**44.000,00**	**44.000,00**	**41.277,11**	**93.81%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.131,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18,19	
3433	Zatezne kamate			127,77	
422	**Postrojenja i oprema**	**61.000,00**	**61.000,00**	**41.598,75**	**68.19%**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.598,75	
Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63.61%**
Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63.61%**
Program 1127 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63.61%**
Aktivnost A112701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.719.091,00**	**14.389.091,00**	**14.044.300,67**	**97.6%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.719.091,00**	**14.389.091,00**	**14.044.300,67**	**97.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.719.091,00**	**14.389.091,00**	**14.044.300,67**	**97.6%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**11.548.091,00**	**11.308.091,00**	**11.239.723,51**	**99.4%**
3111	Plaće za redovan rad			11.228.622,23	
3112	Plaće u naravi			11.101,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000,00**	**360.000,00**	**355.478,67**	**98.74%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			355.478,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.008.000,00**	**1.908.000,00**	**1.837.360,85**	**96.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.837.360,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**281.000,00**	**281.000,00**	**261.844,03**	**93.18%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			261.844,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**300.500,00**	**300.500,00**	**161.179,46**	**53.64%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.049,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.500,00**	**230.500,00**	**188.714,15**	**81.87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.714,15	
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A112702 NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A112703 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**16.708.909,00**	**16.708.909,00**	**5.737.143,02**	**34.34%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.708.909,00**	**16.708.909,00**	**5.737.143,02**	**34.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.708.909,00**	**16.708.909,00**	**5.737.143,02**	**34.34%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**16.698.909,00**	**16.698.909,00**	**5.737.143,02**	**34.36%**
4111	Zemljište			5.737.143,02	
Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE		**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101.88%**
Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE		**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101.88%**
Program 1128 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101.88%**
Aktivnost A112801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.387.500,00**	**9.778.500,00**	**9.703.458,00**	**99.23%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**9.387.500,00**	**9.778.500,00**	**9.703.458,00**	**99.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.387.500,00**	**9.778.500,00**	**9.703.458,00**	**99.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.678.000,00**	**8.013.000,00**	**8.000.641,02**	**99.85%**
3111	Plaće za redovan rad			8.000.172,06	
3112	Plaće u naravi			468,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**181.000,00**	**184.000,00**	**182.195,25**	**99.02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182.195,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.260.000,00**	**1.323.000,00**	**1.320.267,37**	**99.79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.320.267,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**201.000,00**	**191.000,00**	**187.338,51**	**98.08%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.338,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.800,00**	**36.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**51.500,00**	**51.500,00**	**4.745,85**	**9.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.588,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.470,00**	**64.7%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.170,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Aktivnost A112802 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.584.795,13	
Aktivnost A112803 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.058.867,18	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

UVODNE NAPOMENE

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač u 2021. regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15).

Općine, gradovi i županije mogli su se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Gore spomenutim Zakonom visina zaduživanja ograničavala se tako da je ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogla iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, a u godišnju obvezu uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina. Izdane suglasnosti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba i javnim ustanovama, kojih je Grad osnivač i većinski vlasnik, ulazile su u kreditnu opterećenost ako su u godišnjem financijskom izvješću za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazivale gubitak, ako su se zaduživale u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar te za zaduživanje ustanova kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevali su se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihodi iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihodi ostvareni s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U 2021. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. (Narodne novine 124/20, 69/21 i 122/21) iznosi 3,5% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i danom jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, a dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma i o stanju aktivnih jamstava za koje je dana suglasnost.

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2021. PO KREDITIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2021. planirano je kreditno zaduživanje od 326.500.000 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju i građenje objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20 i 24/21) te za financiranje Programa energetske učinkovitosti ZagEE na temelju Programa energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetski efikasan grad – ZagEE i energetska obnova zgrada javne namjene).

Dana 15.2.2021., Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 18 Dodataka broj II. osnovnim Ugovorima o kreditima prema programu „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ u ukupnom iznosu od 59.485.660,83 kuna.

Dana 19. listopada 2021., Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 3 Dodatka III. osnovnim Ugovorima o kreditima prema programu „ESIF energetska učinkovitost“, kojima su dodatno uređeni rok i način korištenja kredita te rok i način otplate kredita. Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dana 22. prosinca 2021., 3 Dodatka III. Ugovorima o kreditima prema

programu „ESIF energetska učinkovitost“, kojima su dodatno uređeni rok i način korištenja kredita, kao i rok i način otplate kredita.

Dana 16. srpnja 2021., Grad Zagreb sklopio je Ugovor o kratkoročnom klupskom kreditu u iznosu od 400.000.000 kuna s Klubom banaka kojeg čine: Zagrebačka banka (Agent), Erste&Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d., uz fiksnu kamatnu stopu 1,40 % s rokom otplate do 30.7.2022. Stanje po kratkoročnom kreditu na dan 31.12.2021. iznosi 400.000.000 kuna.

Grad Zagreb sklopio je dana 17.12.2021., Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od 326.500.000 kuna za financiranje investicijskih projekata planiranih Proračunom Grada Zagreba za 2021., s Klubom banaka kojeg čine: Zagrebačka banka (Agent), Erste&Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d., uz fiksnu kamatnu stopu 1,90% uz otplatu u 10 polugodišnjih rata po isteku grace perioda od 2 godine.

Tijekom 2021. Grad je otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 230.660.057,31 kuna, a s osnova kamata 14.311.181,73 kune.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2021. po financijskim kreditima iznosi 1.211.662.346,60 kuna.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 122.327.443,87 kuna, a s osnova kamata 23.500.751,52 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 31. prosinca 2021. iznosi 324.763.412,55 kuna.

Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 605.516.466,30 kuna odnose se na:

- Ugovor o otkupu potraživanja (regresni tuzemni faktoring) između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Agram banke d.d. i Ugovor o ustupu potraživanja u iznosu od 40.324.105,34 kune

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 13.987.457,40 kuna što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 35.077.688,58 kuna što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 10.986.553,26 kuna što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 38.317.277,23 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 8.956.292,14 kuna što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni regresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 49.811.974,10 kuna što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. Cesija se otplaćuje u šest rata u iznosu od

8.301.995,68 kuna počevši od 30.11.2021. do 30.4.2022., te je u 2021. ukupno otplaćeno 16.603.991,36 kuna.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701094948 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 18.217.598,18 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701094358 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 10.205.347,80 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097421 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 32.087.355,18 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097456 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 6.466.670,14 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097448 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 17.524.110,16 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097430 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 5.343.035,62 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o otkupu potraživanja 2759/21 i Ugovor o ustupanju tražbina 2760/21 između Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., OTP banke d.d. i Grada Zagreba u iznosu od 60.000.000 kuna. Cesija se otplaćuje u 12 rata u iznosu od 5.000.000 kuna. U izvještajnom razdoblju otplaćene su dvije rate odnosno 10.000.000 kuna.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701099216 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 71.087.587,35 kuna što se odnosi na otkup potraživanja za Zagrebačke otpadne vode.

- Ugovor o otkupu tražbine bez prava regresa i Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja sklopljen između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 120.000.000 kuna što se odnosi na otkup potraživanja za Zagrebačke otpadne vode.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701099249 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 13.265.418,86 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701099232 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 23.385.125,72 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o ispunjenju tuđe tražbine broj 9110073153 i Ugovor o obrnutom faktoringu između Privredne banke Zagreb d.d., Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 18.433.825,75 kuna koji se odnosi na ispunjenje tražbina Zagrebačkog Holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701101398 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 12.039.043,49 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o

Stanje svih ugovorenih cesija odnosno primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 31. prosinca 2021. iznosi 578.912.475 kuna.

R.br.	Cesija/Faktoring	Banka	Ugovorena kamatna stopa	Stanje na dan 1.1.2021.	Otplate u 2021.	Nove cesije u 2021.	Stanje duga na dan 31.12.2021.	Dospijeće
1.	Ugovor o međusobnim odnosima iz otkupa potraživanja/otkup tražbine bez prava regresa, za Zagrebačke otpadne vode d.o.o. kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 100.000.000 kn	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1,05% fiksna godišnje	100.000.000	100.000.000		0	12/2021.
2.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701075724, za Zagrebačke otpadne vode d.o.o. kod Erste banke d.d. u iznosu od 40.000.000 kn	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	40.000.000	40.000.000		0	12/2021.
3.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701075804, za Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. kod Erste banke d.d. u iznosu od 51.310.218 kn	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	51.310.218	51.310.218		0	12/2021.
4.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni 5701072787, za Zagrebački električni tramvaj kod Erste banke d.d. u iznosu od 30.576.031 kn	ERSTE BANKA D.D.	1,70% fiksna godišnje	30.576.031	30.576.031		0	11/2021. (otplata u 2 rate)

5.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701074944 za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. kod Erste banke d.d. u iznosu od 30.000.000 kn	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	30.000.000	30.000.000		0	8/2021.
6.	Ugovor o cesiji br. 5701072939, za Zagrebački holding kod Erste banke d.d. u iznosu od 60.158.685 kn/ veza: Sporazum o otplati duga 1/2020 između Grada i Holdinga	ERSTE BANKA D.D.	1,70% fiksna godišnje	60.158.685	60.158.685		0	11/2021.
7.	Ugovor o ustupanju tražbina - obična cesija, za Zagrebački holding kod OTP Banke d.d. u iznosu od 150.040.381 kn/ veza : Sporazum o otplati duga br. 3/2020 između Grada i Holdinga	OTP BANKA D.D.	2,05% godišnje	150.040.381	150.040.381		0	12/2021. - otplata u 12 mjesečnih anuiteta
8.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071520/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje		0	13.987.457	13.987.457	3/2022.
9.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071538/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje		0	35.077.689	35.077.689	3/2022.

10.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071511/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje		0	10.986.553	10.986.553	3/2022.
11.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701082733 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje		0	8.956.292	8.956.292	4/2022.
12.	Ugovor o cesiji tuzemni regresni br: 5701083708 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	ERSTE BANKA D.D.	Holding plaća kamate		16.603.991	49.811.974	33.207.983	4/2022. (otplata u 6 rate)
13.	Ugovor o cesiji tuzemni regresni br: 5701077951 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje		0	38.317.277	38.317.277	2/2022.
14.	Ugovor o otkupu potraživanja (regresni tuzemni faktoring) između Grada Zagreba i Agram banke d.d. u iznosu od 40.324.105 kn/ veza: Sporazum o otplati duga 4/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	AGRAM BANKA D.D.	Holding plaća kamate		0	40.324.105	40.324.105	sukcesivno do 12/2022.
15.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701094358 - Zagrebačke ceste	ERSTE BANKA D.D.				10.205.348	10.205.348	15.09.2022.

16.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701094948 - Zrinjevac	ERSTE BANKA D.D.				18.217.598	18.217.598	28.09.2022.
17.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097421 - Zagrebačke ceste	ERSTE BANKA D.D.	1,90%			32.087.355	32.087.355	9.11.2022.
18.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097448 - Zrinjevac	ERSTE BANKA D.D.	1,90%			17.524.110	17.524.110	9.11.2022.
19.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097456 - Čistoća	ERSTE BANKA D.D.	1,90%			6.466.670	6.466.670	9.11.2022.
20.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097430 - Direkcija/Upravljanje projektima	ERSTE BANKA D.D.	1,90%			5.343.036	5.343.036	9.11.2022.
21.	Ugovor o ustupanju tražbina- obična cesija, /Ugovor o otkupu tražbina br. 2759/21	OTP BANKA D.D.	1,95%		10.000.000	60.000.000	50.000.000	31.10.2022.
22.	Erste cesija ZOV Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701099216 u iznosu od 71.087.587,35 kn	ERSTE BANKA D.D.	1,90%			71.087.587	71.087.587	12.11.2022.
23.	Ugovor o otkupu tražbine bez prava regresa partija 5701975874 za Zagrebačke otpadne vode cesija u iznosu od 120.000.000 kuna	ZAGREBAČKA BANKA D.D	1,40%			120.000.000	120.000.000	28.2.2022.-30.11.2022.

24.	Erste ZG Holding cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701099249 u iznosu od 13.265.418,86 kn	ERSTE BANKA D.D.				13.265.419	13.265.419	29.11.2022.
25.	Erste ZG Holding cesija Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701099232 u iznosu od 23.385.125,72 kn	ERSTE BANKA D.D.				23.385.126	23.385.126	25.11.2022.
26.	PBZ ZG Holding cesija Ugovor o obrnutom faktoringu partija 9210078771 u iznosu od 18.433.825,75	PBZ D.D.	TZMF 182+1.5 pp			18.433.826	18.433.826	20.6.2022.
27.	Erste VIO cesija Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701101398 u iznosu od 12.039.043,49	ERSTE BANKA D.D.				12.039.043	12.039.043	29.11.2022.

UKUPNO CESIJE (1.-27.)	**462.085.315**	**488.689.307**	**605.516.466**	**578.912.475**	

BESKAMATNI ZAJMOVI MINISTARSTVA FINANCIJA

U sklopu gospodarskih mjera Vlade RH usvojenima tijekom 2020. za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih ili dospjelih poreznih obveza u slučaju da novonastale okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan. S obzirom da primjena navedenih mjera dodatno utječe na financiranje JLP(R)S u smislu smanjenja prihoda od poreza, izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. (Narodne novine 42/20), propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza radi poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja proračunskim sredstvima.

Sukladno navedenome, ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine 46/20, 5/21 i 73/21, dalje u tekstu: Naputak) kojim je JLP®S dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

Povrat zajma propisan je Naputkom:
- otplata sredstava zajma isplaćenog na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza i prireza;
- otplata sredstava zajma danog na ime poreza na dohodak i prireza čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen utvrdit će se u propisu kojim će biti utvrđeno izvršavanje Državnog proračuna za 2021. godinu.

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj dana 16. rujna 2021. Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine 101/21). Grad Zagreb je od države dobio beskamatnu pozajmicu u iznosu od 150.000.000 kuna.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela Odluku o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S uslijed pada prihoda. Grad Zagreb je od države dobio beskamatnu pozajmicu u iznosu od 7.000.000 kuna uslijed pada prihoda.
Stanje duga po beskamatnim zajmovima od Državnog Proračuna Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2021. iznosilo je 580.578.632,13 kuna.

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2021.

(kn)

R.br.	KREDIT/ZAJAM	BANKA/INSTITUCIJA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2021.	KORIŠTENO U 2021.	OTPLATE U 2021.	NOVI KREDIT U 2021.	STANJE DUGA NA 31.12.2021.	DOSPIJEĆE
1.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCH E BANK d.d. 5115988294	6m Euribor + 2,7 pp	51.397.333		51.397.333		0	7/2021.
2.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 63507	3,00 % godišnje fiksna	4.262.724		4.262.724		0	12/2021.
3.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCH E BANK d.d. 5000739943	TZMF 182+0,98 pp	100.000.000		50.000.000		50.000.000	7/2022.
4.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	TZMF 182+0,61 pp	125.000.000		62.500.000		62.500.000	7/2022.
5.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	0,90 % godišnje fiksna	187.500.000		62.500.000		125.000.000	7/2023.
6.	300 mil.kn investicijski projekti (2019.)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	1,08% godišnje fiksna	300.000.000				300.000.000	7/2026.
7.	111.754.793 kn mil kn ESIF Krediti projekt energetske učinkovitosti (2019.-2021.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,50% godišnje fiksna	25.582.576	34.239.771			59.822.347	8/2035.
8.	287.840.000 kn investicijski projekti (2020.)	ERSTE&STEIERMARKISCH E BANK d.d. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5001981428; ostale članice: 5001981436	1,90% godišnje fiksna	287.840.000				287.840.000	9/2027.
9.	326.500.000 kn investicijski projekti (2021.)	ZAGREBAČKA BANKA D.D. (Agent) - Klub banaka	1,90% godišnje fiksna				326.500.000	326.500.000	9/2028.
UKUPNO FINANCIJSKI KREDITI (1 .- 9.)				**1.081.582.633**	**34.239.771**	**230.660.057**	**326.500.000**	**1.211.662.347**	
10.	400.000.000 kratkoročni kredit (2021.)	ZABA (Agent) - PBZ - ERSTE - OTP (5701934665)	1,40% godišnje fiksna				400.000.000	400.000.000	7/2022.
UKUPNO KRATKOROČNI KREDITI 10.							**400.000.0000**	**400.000.000**	

11.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	6,5% fiksna	238.336.195		71.718.021		166.618.175	12/2023.
12.	Robni zajam	PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865	6,5% fiksna	129.150.007		39.485.272		89.664.735	12/2023.
13.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Dom za starije	6,8% fiksna	79.604.654		11.124.152		68.480.503	12/2026.
UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (11. - 13.)				**447.090.856**		**122.327.444**		**324.763.413**	
14.	Beskamatni zajam - Kratkoročni - Odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	90.562.547		6.091.662		84.470.885	2021.
15.	Beskamatni zajam - Kratkoročni - Povrati po godišnjoj prijavi za 2019.- dug Grada s osnove beskamatne pozajmice	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	302.807.747				302.807.747	2022.
16.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	36.300.000				36.300.000	2023.
17.	Beskamatni zajam - sanacija šteta od potresa	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica				150.000.000	150.000.000	2026.
18.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica				7.000.000	7.000.000	2024.
UKUPNO BESKAMATNI ZAJMOVI (14. - 18.)				**429.670.294**	**0**	**6.091.662**	**157.000.000**	**580.578.632**	
SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-18.)				**1.958.343.784**	**34.239.771**	**359.079.163**	**883.500.000**	**2.517.004.391**	

PLAN OTPLATE KREDITA I ZAJMOVA GRADA ZAGREBA ZA PERIOD 2022.-2036.

KN

R. br	KREDIT	BANKA	NAZIV	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.-2036.	UKUPNO
1.	200 mln kuna investicijski projekti (2016.)	ERSTE BANK 5000739943	GLAVNICA	50.000.000										50.000.000
			KAMATA	392.688										392.688
2.	250 mln kuna investicijski projekti (2017.)	ZABA 5100465366	GLAVNICA	62.500.000										62.500.000
			KAMATA	286.721										286.721
3.	250 mln kuna investicijski projekti (2018.)	ZABA 5100489092	GLAVNICA	62.500.000	62.500.000									125.000.000
			KAMATA	985.531	423.031									1.408.562
4.	300.mln kuna investicijski projekti 2019.	PBZ 5010724713	GLAVNICA	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000						300.000.000
			KAMATA	3.079.332	2.431.332	1.785.126	1.133.838	487.332						8.916.958
5.	3.731.245,68 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100570	GLAVNICA	119.455	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	1.314.005	3.726.996
			KAMATA	18.535	17.378	15.945	14.511	13.077	11.644	10.211	8.777	7.343	15.316	132.737
6.	490.800,39 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100571	GLAVNICA	15.731	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	173.038	490.800
			KAMATA	2.441	2.288	2.100	1.911	1.722	1.533	1.345	1.156	967	2.017	17.480
7.	669.723,64 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100573	GLAVNICA	21.466	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	236.121	669.724
			KAMATA	3.331	3.123	2.865	2.607	2.350	2.092	1.835	1.577	1.320	2.752	23.852
8.	687.374,11 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100574	GLAVNICA	22.031	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	242.344	687.374
			KAMATA	3.418	3.205	2.941	2.676	2.412	2.147	1.883	1.619	1.354	2.825	24.481
9.	1.893.563,81 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100580	GLAVNICA	60.691	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	667.603	1.893.564
			KAMATA	9.417	8.829	8.101	7.372	6.644	5.916	5.188	4.459	3.731	7.782	67.440
10.	4.887.443,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100582	GLAVNICA	156.649	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	1.723.137	4.887.444
			KAMATA	24.306	22.788	20.910	19.029	17.149	15.269	13.391	11.510	9.630	20.086	174.068

11.	3.312.189,51 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100583	GLAVNICA	106.160	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	1.167.760	3.312.190
			KAMATA	16.472	15.444	14.171	12.896	11.622	10.348	9.075	7.800	6.526	13.612	117.965
12.	5.107.224,28 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100584	GLAVNICA		392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	1.964.317	5.107.224
			KAMATA	25.536	24.632	22.669	20.703	18.739	16.774	14.812	12.846	10.881	24.944	192.536
13.	3.141.627,99 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100585	GLAVNICA	95.809	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	1.053.896	2.989.232
			KAMATA	14.866	13.938	12.789	11.638	10.489	9.339	8.190	7.039	5.890	12.285	106.463
14.	189.472,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100586	GLAVNICA	6.073	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	66.801	189.473
			KAMATA	942	883	811	738	665	592	519	446	373	779	6.748
15.	3.139.670,08 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100588	GLAVNICA		201.261	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	1.247.818	3.139.670
			KAMATA	13.161	15.319	14.137	12.928	11.721	10.513	9.307	8.098	6.891	16.366	118.440
16.	1000.289,21 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100589	GLAVNICA	32.061	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	352.666	1.000.289
			KAMATA	4.975	4.664	4.280	3.895	3.510	3.125	2.741	2.356	1.971	4.111	35.626
17.	1.379.999,43 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100591	GLAVNICA	44.231	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	486.538	1.379.999
			KAMATA	6.863	6.434	5.904	5.373	4.842	4.311	3.781	3.250	2.719	5.671	49.149
18.	3.734.760,27 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100569	GLAVNICA		47.882	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	1.675.854	3.734.760
			KAMATA	4.707	18.664	17.823	16.469	15.189	13.725	12.261	10.797	9.333	25.247	144.214
19.	1.405.644,24 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100572	GLAVNICA		18.021	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	630.738	1.405.644
			KAMATA	1.175	7.024	6.708	6.198	5.717	5.166	4.615	4.064	3.513	9.502	53.681
20.	4.417.129,17 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100576	GLAVNICA		226.519	339.779	339.779	339.779	339.779	339.779	339.779	339.779	1.812.155	4.417.128
			KAMATA	14.825	21.753	20.228	18.621	17.098	15.367	13.635	11.904	10.172	25.004	168.608

21.	4.736.223,72 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100578	GLAVNICA		182.162	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	2.003.787	4.736.224
			KAMATA	11.938	23.490	21.993	20.272	18.643	16.786	14.930	13.073	11.217	28.482	180.825
22.	3.667.530,76 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100579	GLAVNICA		211.588	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	1.481.118	3.667.530
			KAMATA	13.816	17.983	16.677	15.343	14.077	12.639	11.202	9.764	8.326	20.126	139.954
23.	7.334.891,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100581	GLAVNICA			564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	3.385.335	7.334.892
			KAMATA		36.674	35.475	32.818	30.310	27.434	24.559	21.694	18.809	52.419	280.192
24.	4.005.468,31 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100587	GLAVNICA		205.409	308.113	308.113	308.113	308.113	308.113	308.113	308.113	1.643.269	4.005.468
			KAMATA	13.443	19.726	18.343	16.886	15.505	13.935	12.365	10.795	9.224	22.674	152.894
25.	1.562.405,36 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100590	GLAVNICA		80.123	120.185	120.185	120.185	120.185	120.185	120.185	120.185	640.987	1.562.406
			KAMATA	5.244	7.694	7.155	6.857	6.048	5.435	4.823	4.211	3.598	8.844	59.909
26.	287.840.000,00 mln kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA		57.568.000	57.568.000	57.568.000	57.568.000	57.568.000					287.840.000
			KAMATA	5.468.960	5.194.763	4.104.766	3.004.894	1.913.387	819.595					20.506.365
27.	326.500 mln kuna investicijski projekti 2021	Klub banaka; ZABA (Agent)	GLAVNICA			65.300.000	65.300.000	65.300.000	65.300.000	65.300.000				326.500.000
			KAMATA	4.704.321	6.289.660	5.991.547	4.716.383	3.458.451	2.200.519	946.034				28.306.915
28.	300 mil kn investicijski projekti 2022.	Projekcija novog kredita u 2022.	GLAVNICA				60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000			300.000.000
			KAMATA		5.700.000	5.700.000	5.412.658	4.272.658	3.132.658	1.992.658	852.655			27.063.287
UKUPNA GLAVNICA			GLAVNICA	235.680.355	183.266.682	187.509.387	247.509.387	247.509.387	187.509.387	129.941.387	64.641.387	4.641.387	23.969.285	1.512.178.032
UKUPNA KAMATA			KAMATA	15.126.960	20.330.718	17.853.466	14.517.513	10.359.354	6.356.864	3.119.361	1.009.888	133.789	320.844	89.128.757
29.	Kratkoročni kredit u 2021.	ZABA (Agent)	GLAVNICA	400.000.000										400.000.000
			KAMATA	2.776.986										2.776.986

UKUPNA GLAVNICA			GLAVNICA	**400.000.000**										**400.000.000**
UKUPNA KAMATA			KAMATA	**2.776.986**										**2.776.986**
30.	Robni kredit	ZABA GREDELJ 5100337866	GLAVNICA KAMATA	76.275.604 8.002.087	81.383.924 2.893.768									157.659.527 10.895.855
31.	Robni kredit	PBZ ZAGREPČANKA 5110185865	GLAVNICA KAMATA	41.599.195 3.322.960	43.770.557 1.151.598									85.369.752 4.474.558
32.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA Dom za starije i nemoćne	GLAVNICA KAMATA	11.904.526 4.289.687	12.739.645 3.454.568	13.633.348 2.560.864	14.589.746 1.604.466	15.613.237 580.976						68.480.503 12.490.561
UKUPNA GLAVNICA				**129.779.324**	**137.894.126**	**13.633.348**	**14.589.746**	**15.613.237**						**311.509.782**
UKUPNA KAMATA				**15.614.733**	**7.499.934**	**2.560.864**	**1.604.466**	**580.976**						27.860.973
33.	Beskamatni zajam	Kratkoročni - Povrati po godišnjoj prijavi za 2019.- dug Grada s osnove beskamatne pozajmice	GLAVNICA	**302.807.747**										**302.807.747**
34.	Beskamatni zajam	Dugoročni uslijed pada prihoda	GLAVNICA		**36.300.000**									**36.300.000**
35.	Beskamatni zajam	Dugoročni - sanacija šteta od potresa	GLAVNICA			**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**						**150.000.000**
36.	Beskamatni zajam	Dugoročni uslijed pada prihoda	GLAVNICA			**7.000.000**								**7.000.000**
UKUPNA GLAVNICA				**302.807.747**	**36.300.000**	**57.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**						**496.107.747**
SVEUKUPNA GLAVNICA				**1.068.267.426**	**357.460.807**	**258.142.735**	**312.099.134**	**313.122.624**	**187.509.387**	**129.941.387**	**64.641.387**	**4.641.387**	**23.969.285**	**2.719.795.561**
SVEUKUPNA KAMATA				**33.518.680**	**27.830.652**	**20.414.330**	**16.121.979**	**10.940.330**	**6.356.864**	**3.119.361**	**1.009.888**	**133.789**	**320.844**	**119.766.717**
UKUPAN DUG				**1.101.786.106**	**385.291.460**	**278.557.065**	**328.221.113**	**324.062.955**	**193.866.252**	**133.060.748**	**65.651.275**	**4.775.176**	**24.290.129**	**2.839.562.278**

Napomena: Beskamatni zajam u ukupnom iznosu od 224.969.213,94 kune iz 2020. godine otplaćuje se sukcesivno. Tijekom 2021. otplaćeno je zajma u ukupnom iznosu 6.091.662 kuna te stanje na dan 31.12.2021. po zajmu iznosi 84.470.885 kuna

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 31.12.2021.

U sljedećoj tablici naveden je pregled zaduživanja Proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31.12. 2021.

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA									
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE									
DJEČJI VRTIĆI	**STANJE NA DAN 1.1.2021. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VALUTA**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE/ DOSPIJEĆE**	**MJESEČNI ANUITET**	**STANJE NA DAN 31.12.2021. U HRK**
DV KRIJESNICE	25.470,71	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.501,73	0,00
DV KOLIBRI	56.875,09		19.884,00	EUR	Financijski Leasing	6,77%	60 mjeseci	330,43 €	29.833,48
DV SUNCE	14.981,01	152.113,32	19.721,40	EUR	Financijski Leasing	6,50%	60 mjeseci	328,76 €	0,00
DV VEDRI DANI	134.169,00		21.518,71	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	349,76 €	108.915,87
DV VJEVERICA	25.470,71	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2501,73	0,00
DV BOTINEC	65.634,57	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	39.110,63
DV HRVATSKI LESKOVAC	22.796,00	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.501,73	0,00
DV TRATINČICA	52.578,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	25.282,31
DV UTRINA	62.415,00		20.431,81	EUR	Financijski Leasing	6,87%	60 mjeseci	2531,8	33.798,00
DV CVRČAK	52.917,23		20.449,14	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.534,00	24.309,18
DV ZRNO	61.187,94	151.264,75		KN	Financijski Leasing	6,56%	60 mjeseci	2.203,00	34.280,90
DV LEPTIR	85.687,05		20.635,66	EUR	Financijski Leasing	6,76%	60 mjeseci	402,78 €	53.860,25
DV SESVETE	85.553,38		20.677,26	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	3.079,54	53.661,63
DV BAJKA	51.083,62	147.306,13		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	1.970,01	28.881,73
DV G. VITEZA	154.112,19	265.710,63		KN	Financijski Leasing	4,55%	60 mjeseci	4.488,41	106.795,29
DV M. GUPCA	25.470,71	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.501,73	0,00

DV TREŠNJEVKA	30.401,94	152.181,63	20.147,53	EUR	Financijski Leasing	6,46%	60 mjeseci	2.474,10	0,00
DV ISKRICA	27.547,84	150.259,87	19.738,80	EUR	Financijski Leasing	6,50%	60 mjeseci	2.495,00	0,00
DV SAVICA	41.379,53	151.264,75		KN	Financijski Leasing	6,49%	60 mjeseci	2.467,18	13.423,57
DV V. NAZOR	47.703,56	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	47.703,56
DV MARKUŠEVEC	29.560,86	218.388,18		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	3.563,82	0,00
DV ŠEGRT HLAPIĆ	62.243,00	23.847,35	23.847,35	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.969,29	27.804,77
DV JARUN	135.441,00	135.441,00		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.467,18	0,00
DV POLETARAC	50.217,33		20.624,96	EUR	Financijski Leasing	6,50%	60 mjeseci	337,06 €	69.600,00
UKUPNO	**1.215.238,94**								**697.261,17**

OSNOVNE ŠKOLE/ USTANOVE	**STANJE NA DAN 1.1.2021. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VALUTA**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE/ DOSPIJEĆE**	**MJESEČNI ANUITET**	**STANJE NA DAN 31.12.2021. U HRK**
OŠ ALOJZIJA STEPINCA	115.331,55	138.767,64		KN	Financijski Leasing	0,05	60 mjeseci	2604,01	94.306,31
CENTAR ZA AUTIZAM	182,123,00	244.641,00		KN	Financirano iz sredstava koje ustanova dobiva od Ministarstva znanosti i obrazovanja	6,02%	7 godina	2.719,00	116.176,00
OŠ ČUČERJE	104.797,00	149.726,40		KN	Financijski Leasing	3,99%	60 mjeseci	2.495,44	78.738,63
UKUPNO	**220.128,55**								**289.220,94**

SREDNJE ŠKOLE/USTANOVE	STANJE NA DAN 1.1.2021. U HRK	UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK	UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR	VALUTA	VRSTA INSTRUMENTA	KAMATNA STOPA	ROK OTPLATE/ DOSPIJEĆE	MJESEČNI ANUITET	STANJE NA DAN 31.12.2021. U HRK
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	0	2.868.750,00		KN	Financijski Leasing	2,50%	60 mjeseci	85.324,77	2.868.750,00
SŠ BLAGOJE BERSE	1.015,05	5.640,00		KN	Otplatni plan za mobilni uređaj	0,00%	24 mjeseci	235,00	5.405,00
									2.874.155,00

GRADSKI URED ZA KULTURU									
USTANOVA; PRORAČUNSKI KORISNIK	**STANJE NA DAN 1.1.2021. U HRK**	**UGOVOREN IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VALUTA**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK DOSPIJEĆA**	**MJESEČNI ANUITET**	**STANJE NA DAN 31.12.2021. U HRK**
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	5.182.000,00	5.182.000,00	700.000,00	EUR	ZADUŽNICA	1,89%	01.12.2022.	300.000,00 EUR	3.130.320,70
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	193.808,00	362.749,21	48.388,56	HRK	LEASING	6,50%	30.07.2024.	4.921,56	148.226,00
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA	133.357,00	195.984,00	26.306,56	EUR	FIN. LEASING	4,25%	15.3.2025	387,71 EUR	103.379,60
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	85.188,18	900.000,00		HRK	ZADUŽNICA	2,50%	19.11.2022		752.478,18
KUC TRAVNO	59.420,60	191.345,61		HRK	ZADUŽNICA	5,90%	15.11.2023.	1.812,55	40.688,19
UKUPNO	**-**								**4.175.092,67**

Napomena: Zagrebačka filharmonija je reprogramirala kredit u 3 obroka i to: 30.9.2021. 300.000 EUR, 30.9.2022. 300.000 EUR i 1.12.2022. 100.000 EUR.
Hrvatski prirodoslovni muzej će vratiti kredit nakon povlačenja EU sredstava najkasnije u kolovozu 2022.

Primici od zaduživanja koje su ugovorili proračunski korisnici Grada Zagreba

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		
R.br.	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2021.-31.12.2021.
1.	Specijalna bolnica za plućne bolesti	4.550.440,00
2.	Poliklinika Zagreb	300.000,00
	UKUPNO	4.850.440,00

Napomena Poliklinika Zagreb: 300.000 kn na dan 31.12.2021 odnosi se na stanje iskorištenog revolving kredita odobrenog po Ugovoru od 9.2.2021. u iznosu od 450.000 s rokom vraćanja 9.2.2022. Poliklinika ima odobren i okvirni kredit za tekuću likvidnost u iznosu od 450.000 kn, koji nije bio u korištenju na dan 31.12.2021.

DANI ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA

PREGLED DANIH ZAJMOVA I POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA ZAGREBA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.

R.br.	Naziv	Stanje na dan 1.1.2021.	Dani zajmovi u 2021.	Tečajne razlike u 2021.	Ispravak vrijednosti danih zajmova	Otplate u 2021.	Stanje na dan 31.12.2021.
1.	Dani zajmovi za kupnju dionica Vodoprivrede d.d.	52.286,44				13.150,87	39.135,57
2.	Isplata kratkoročne pozajmice Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o.		500.000,00			500.000,00	0,00
3.	Podrška poduzetnicima putem konvertibilnog zajma - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	313.300,00	1.200.000,00			600.000,00	913.300,00
4.	Dani zajmovi - Rješenje stambenih potreba službenika gradskih ureda	2.036.889,92		8.918,26	453.155,36	364.982,36	1.227.670,46
	Ukupno	**2.402.476,36**	**1.700.000,00**	**8.918,26**	**453.155,36**	**1.478.133,23**	**2.180.106,03**

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.
(plan 5.000.000,00 kuna)

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), a u vezi s člankom 161, Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2021. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 3.300.000,00 kuna ili 66% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
1.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Petrinja - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
2.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Glina - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
3.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Sisak - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
4.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Hrvatska Kostajnica - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
5.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Lekenik - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
6.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Sunja - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
7.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Donji Kukuruzari - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
8.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Majur - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
9.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Dvor - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
10.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Gvozd - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
11.	2601	3811	03.02.2021.	Općini Topusko - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
UTROŠENO: siječanj-prosinac					**3.300.000,00**

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu te ustanovi čiji je osnivač. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dana 19. travnja 2021. sklopljen je Ugovor o dugoročnom sindiciranom kreditu između Hrvatske poštanske banke d.d. (kao Agenta), Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Erste&Stieremarkische banke d.d. i trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kuna, za što je ujedno Grad Zagreb dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita. Rok otplate kredita je 12 godina uključujući 2 godine počeka, s dospijećem u ožujku 2034 . Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,00% godišnje fiksno. Kreditna sredstva koristiti će se u svrhu ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2021.

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos u kn - iskorišteno do 31.12.2021.	Posljednja godina dospijeća
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.7.2004.	10.9.2004.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2021.
2.	8.6.2016.	29.6.2016.	ZAGREBAČKA BANKA-PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	2023.
3.	28.3.2017.	18.5.2017.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme	HRK	40.000.000	40.000.000	2025.
4.	21.3.2019.	28.5.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	NZJZ "dr. Andrija Štampar" - Izgradnja projekta "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane"	HRK	25.000.000	25.000.000	2028.
5.	17.12.2019.	18.12.2019.	HBOR - OTP banka d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže	HRK	429.600.000	429.600.000	2035.
6.	09.12.2020.	19.4.2021.	HPB - HBOR - Erste bank d.d.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu	HRK	400.000.000	297.627.318	2034.

Vezano za jamstvo pod r.br. 5. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita koji iznosi 537.000.000,00 kn.

Za Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Grad Zagreb je dana 20. svibnja 2020. dobio suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za zaduženje u iznosu od 50.000.000,00 kn. Do 31.12.2021. Ugovor o kreditu niti jamstvo nisu realizirani radi ponavljanja postupka javne nabave.

GRAD ZAGREB - STANJE IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2021.

R.br	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2021.	UGOVORENI IZNOS KREDITA	ISKORIŠTENO U 2021.	OTPLAĆENO U 2021.	NOVO JAMSTVO U 2021.	STANJE NA DAN 31.12.2021.	DOSPIJEĆE
1.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1.407			1.407		0	2021.
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.300.000.000			0		2.300.000.000	2023.
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.			297.627.318		400.000.000	297.627.318	2034.
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 3.			**2.300.001.407**			**1.407**		**2.597.627.318**	
4.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	25.000.000			5.000.000		20.000.000	2025.
5.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	25.000.000			25.000.000		0	2028.
6.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PBZ - ZABA - HBOR - OTP	429.600.000	537.000.000		35.800.000		393.800.000	2035.
TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA I USTANOVE UKUPNO 4.-6.			**479.600.000**			**65.800.000**		**413.800.000**	
SVEUKUPNO 1. -6.			**2.779.601.407**			**65.801.407**		**3.011.427.318**	

- **NAPOMENA**: Vezano za jamstvo pod r.br. 3. za **trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.**, do 31.12.2021. povučeno je 297.627.318,04 kuna
- **Vezano za jamstvo pod r.br. 6. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog kredita**
- Za **Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba,** Grad Zagreb je dana 20. svibnja 2020. dobio suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za zaduženje u iznosu od **50.000.000,00** kn. Do 31.12.2021. Ugovor o kreditu niti jamstvo nisu realizirani radi ponavljanja postupka javne nabave

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE NA DAN 31.12.2021.

R.BR.	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 31.12.2021.	OTPLAĆENO DO 31.12.2021.	STANJE DUGA NA DAN 31.12.2021.
1	2	3		4	5	6
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	HRK	100.000.000	100.000.000	91.077.305	8.922.695
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	HRK	900.000.000	900.000.000	750.000.000	150.000.000
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - 1. faza	HRK	230.000.000	230.000.000	89.444.444	140.555.556
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. KentBank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Imex Banka d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	25.000.000	25.000.000	12.624.490	12.664.732
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Sberbank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	24.423.486	26.194.804
7.	Zagrebački Velesajam d.o.o. Investicijski kredit	HRK	12.000.000	12.000.000	3.673.780	8.326.220
8.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Investicijski kredit - Erste&Stiermarkische bank d.d.	HRK	150.000.000	150.000.000	45.000.000	105.000.000
9.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Investicijski kredit - OTP bank d.d.	HRK	150.000.000	150.000.000	52.500.000	97.500.000
UKUPNO			**1.667.000.000**	**1.667.000.000**	**1.093.743.506**	**574.164.007**

Napomena:
Za izdane suglasnosti pod rednim brojem 5. i 6. odobreni su dugoročni krediti uz valutnu klauzulu te stanje obveza prikazuje iznose u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2021.

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRAD ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	A011404 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A140401. POSLOVI STATISTIKE	00401	190.000,00	125.241,50	broj statističkih priopćenja broj publikacija	95 6	143 4
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	7.070.600,00	7.284.912,79	broj poslovnih prostora	50	70
				Aktivnost A121305. SOPNICA	01301	21.227.000,00	21.677.698,08	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	143.019.000,00	157.285.996,39	broj kupljenih prostora	3	5
			A011708 Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad	Aktivnost A170801. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	428.000,00	100.011,20	broj izrađenih projektno-tehničkih dokumenata	3	1%
				Projekt K170801. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.020.000,00	0,00	broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	0	0
				Projekt K170802. ZAGREB ZA INOVACIJE StartUp Factory Zagreb - faza II.	00801	0,00	0,00	opremljena ili izgrađena fizička infrastruktura (m2)	20%	0%
				Projekt K170803. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	0,00	0,00	količina uklonjenog sedimenta (m3)	50.000	0
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220801. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	27.585.000,00	26.244.634,84	broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	1.100 8 0	1.406 0 0
				Aktivnost A220802. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.666.000,00	658.057,61	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	10 3% 1	6 0 0
				Projekt T220808. FLORAART	00801	2.700.000,00	2.700.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	210 300.000	94 115.000
				Projekt T220809. ZAGREB AUTOSHOW	00801	0,00	0,00	broj izlagača broj posjetitelja	0	0
				Aktivnost A220808. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	0,00	0,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	3	0
				Aktivnost. A220803 BIOCENTAR	00801	420.000,00	420.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	36	40
				Aktivnost A220804. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	14.549.000,00	12.825.517,14	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	115 2.000 6	90 2.797 4
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na	C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171201 . PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	9.887.342,00	9.599.889,27	broj manifestacija	2	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	A011211. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	01101	317.000,00	252.928,02	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha/broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište/ prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	80 1600 4.850.000	42.368 993 3.104.867
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	A011211 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121101. RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	2.767.000,00	2.634.114,05	broj ekspertnih analiza i elaborata broj manifestacija broj korisnika mjera/broj farmi pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj gospodarstava s dopunskim djelatnostima broj stoke/košnica broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	15 370 840/ 227/660 75 13550/13050 32	20 4 300/839/635 ha 147 14.157/13.582 33 objekata za preradu
			A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171101. URBANA PREHRANA	01101	585.000,00	316.995,16	javni pozivi broj promidžbenih aktivnosti broj proizvod s oznakom Plavi ceker broj certificiranih gospodarstava broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću uređenje prostora	3 3 92 85 0 0	2 1 134 81 0 0
				Projekt T171101. FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	01101	558.000,00	82.028,40	-broj djece u aktivnostima edukacije na projektu -broj održanih edukacija za ciklus aktivnosti na gradskom vrtu -održan 0 waste dinner	30 4 1	84 4 0
Ukupno C1. Konkurentno gospodarstvo						**233.988.942,00**	**242.208.024,45**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/ akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150402. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	400.000,00	0,00	izrađene studije i elaborati	2	0
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121605. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	800.000,00	542.538,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 100	30 82
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132105. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	28.908.170,21	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	312 74	294 73
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120910. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	456.000,00	31.384,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	1
				Aktivnost A120912. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	6.935.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih projekata	3	1
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**37.591.000,00**	**30.482.092,21**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150802. POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	381.000,00	51.806,25	broj dokumenta i elaborata vezanih uz održivi razvoj i edukaciju i informiranje	1	1
				Aktivnost A150801. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	752.000,00	2.128,50	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	2	0
				Aktivnost A150805. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	443.000,00	403.468,83	1. izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City 2. Izrađena Smart City Hub platforma, u skladu sa Okvirnom strategijom pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu početak aktivnosti: izrađena platforma Basic Smart City Hub	1. završena 1. faza izrade platforme Zagreb Smart City Hub (Basic Smart City Hub) - izrađena osnovna struktura Hub-a 2. u tijeku je 2. faza izrade platforme Zagreb Smart City Hub (Premium Smart City Hub) - nadogradnja smart projekata, integracija i povezivanje različitih baza podataka u Hub - realizirano sufinanciranje 7. međunarodne konferencije "Smart Cities 2021", Lider media - realizirano sufinanciranje projekta "Mi brinemo", Večernji list
				Projekt T150802. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	238.000,00	115.000,00	broj sufinanciranih programa	20	11
				Projekt T150803. RESOURCEFUL CITIES - URBREC	00801	243.000,00	95.803,29	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	40%
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131101. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	19.748,78	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 6	0 0 1
				Aktivnost A131102. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	11.000.000,00	11.000.000,00	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100 %	100 %
				Projekt T131101. EU PROJEKT URBforDAN	01101	508.000,00	467.613,94	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmoščica (komplet za poligon)	2 2 0	3 1 0
				Projekt T131102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01101	19.036.000,00	9.982.239,25	postotak dovršenosti projekta	100%	90%
			A022211 Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu	Projekt T221102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01102	11.655.000,00	7.476.142,73	postotak dovršenosti projekta	100%	90%
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	ProjektT150401. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	0,00	0,00	izrada studijskih elaborata; izrada tehničkih elaborata; organizacija i provedba manifestacije;	1 2 1	0 0 0
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	A011812 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K181201. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	16.615.600,00	14.802.808,71	broj saniranih klizišta	12	12
		C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	A011411 Lovstvo	Aktivnost A141101. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	450.000,00	421.418,94	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	8 udruga /8.460	8 udruga /8.460
				Aktivnost A141102. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	40.000,00	40.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
		C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	A011217 Prostorno planiranje	Projekt T121701. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	322.000,00	0,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	Revidiranje nacrta Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba i usklađivanje s pripadajućim Akcijskim planom i novim strateškim i zakonskim okvirom; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog ; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	/
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150804. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	2.461.000,00	1.936.897,65	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	76	76
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	A011313 Zaštita voda	Aktivnost A131301. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	513.000,00	165.895,26	BROJ STEČENIH M2	5.000	1.220
			A011808 Zaštita voda	Projekt K180801. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	416.211.000,00	403.377.536,96	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Projekt K180802. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	285.000,00	0,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	0
				A180801. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	570.000,00	0,00	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	2	0
				Aktivnost A180802. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	52.242.000,00	51.318.196,40	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	110 1.743	33 1.655
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	Program A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnosti A150803. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	627.000,00	0,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	0
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	A011608 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A160801. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	16.257.000,00	8.072.523,38	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	tržišna vrijednost nekretnina: 3	1. kakvoća življenja: 2104 2. tržišna vrijednost nekretnina: 3
				Aktivnost A160802. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	4.217.000,00	2.267.041,21	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2
				Projekt K160801. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	19.280.000,00	8.294.720,59	Izrađena potrebna dokumentacija za: 1. I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. Postrojenje za obradu biootpada 4. Reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. Centar za ponovnu uporabu	1 1 1 1	0 0 0 0
				Projekt T160802. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	40.000,00	40.000,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%
				Projekt K161209. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	19.000,00	16.875,00	postotak realizacije projekta	10%	0%
				Projekt K161211. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201	950.000,00	49.783,16	postotak realizacije projekta	60%	5%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120801. PRIMJENE MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	00801	1.203.000,00	763.913,52	1. energetski atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnih kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	1.10 2.5 3.2 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3	1.0 2.3 3.0 4.1 5.0 6.0 7.7 8.3
				Aktivnost A120803. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	139.000,00	6.690,84	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50	- Zbog globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19, otkazano je tradicionalno održavanje Zagrebačkog energetskog tjedna koji se trebao održati u svibnju 2021. - Provodilo se kontinuirano informiranje građana putem EE info vitrina, EE info galerija i internetske stranice www.eko.zagreb.hr
				Aktivnost A120804. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	190.000,00	32.500,00	sufinanciranje programa	1.7 2.3	1.3 2.0
				Aktivnost A120805. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	569.000,00	568.750,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	A011208 Energija i klima	Projekt T120804. "ZagEE" (IEE)	00801	40.693.000,00	34.992.283,86	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	9 800	7 0
				Projekt T120805. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	81.957.000,00	72.583.392,16	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	9	5
			A011712 Program uređenja Grada	Projekt T171201. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	2.279.578,43	postotak realizacije projekta	15%	10%
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120802. ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	00801	1.598.000,00	1.550.223,33	1. EIS korektivno održavanje 2. EIS nadogradnja sustava 3.Energetska certifikacija zgrada 4.Energetske strategija 5.DHMZ Meteorološki parametri 6.Izrada inventara emisija/energetsko klimatsko planiranje 7.Modeliranje mikroklime na području GZ 8. Energetski atlas	1.1 2.Faza 5 3.30 4.Faza 2 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 1 8. Faza 2	1.1 2.0 3.12 4.Faza 2 (2030-2050) 5.2 6. Faza 1 7. 0 8. Faza 2
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151202. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	125.500.000,00	124.626.965,16	broj rasvjetnih mjesta	123.000	121.360
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161204. JAVNA RASVJETA	01201	25.000.000,00	18.363.484,50	postotak realizacije projekta	100%	74%
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**857.224.600,00**	**776.185.430,63**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	A130401 Prostorno planiranje	Aktivnost A130401. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	3.041.000,00	1.886.501,60	broj donesenih planova i izmjena i dopuna planova i podloga za planove	10	3
			A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150405. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	310.000,00	88.250,00	Broj izrađenih planova/programa Izrađena tehnička dokumentacija vidikovaca/staza na Medvednici Izrađena stručna studija integriranog planiranja prometnog razvoja u gradskom središtu	2 1	1 0
				Aktivnost A150404. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA	00401	106.000,00	0,00	Broj izrađenih rješenja u sklopu pilot projekta renaturalizacije	5	1
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121206. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	21.771.000,00	13.902.791,96	broj objekata	17	5
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A011305 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A130501. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSVTA I INSPEKCIJE	00501	100.000,00	0,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-
			A011405 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A140501. INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	100.000,00	32.986,95	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-
			A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A220502. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	89.395.349,67	očišćene pješačko - prometne površine u m2	950.830	944.364
				Aktivnost A220503. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	80.598.650,33	održavane površine u m2	15.650.000	15.650.000
				Aktivnost A220504. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	85.701.000,00	84.886.434,87	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	85	84,19
				Aktivnost A220505. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	16.593.451,89	komada slivnika	65.000	63.447
			A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171102. URBANA POLJOPRIVREDA	01101	1.315.000,00	1.170.891,23	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ /površina gradskih vrtova u m3/ terapijski vrtovi broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./ broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina /broj korisnika -centar "Mali dom"/ ostali korisnici	2174/230.720 50 /50 /100 /200	2182/235/535 30/30/50/10
			Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A141201. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	13.775.000,00	6.275.905,40	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			Program A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151201. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	54.500.000,00	59.869.215,20	održavane površine u m2	4.550.000	4.550.000
	C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T150402. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.408.000,00	971.543,20	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	10 9 4 2	1 2 0 0
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120401. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	118.000,00	91.455,00	broj održanih sastanaka	10	10
				Projekt T120404. URBAN REGENERATION MIX	00401	317.000,00	153.171,50	Izrađena smjernice i dismeninacijski materijal	3	3
				Projekt T120406. IUC	00401	5.000,00	0,00	Izrađen Akcijski plan	1	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Projekt T120403. proGIreg	00401	5.905.000,00	3.621.685,70	broj provedenih mjera iz projekta	5	4
			A011505 Program uređenja Grada	Aktivnost A150501. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	00501	100.599.000,00	104.483.944,54	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Aktivnost K161202. JAVNE POVRŠINE	01201	38.000.000,00	14.542.970,71	postotak realizacije	100%	39%
				Aktivnost K161206. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.099.859,89	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171202. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	11.725.000,00	6.142.578,72	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A012112 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K211201. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	153.276.000,00	108.306.802,34	sanacija cesta i cestovnih objekata u m2	55.600	49.050
				Projekt K211202. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	145.518.700,00	111.398.510,86	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	68.950 793	52.790 607
				Projekt K211203. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	3.325.000,00	2.681.322,63	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	315 315	0 95
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	A011908 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A190801. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	885.717.000,00	931.576.913,22	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191201. SEMAFORIZACIJA	01201	1.375.000,00	1.376.049,07	broj projekata semaforizacije	20	19
				Aktivnost A191204. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	15.218.901,99	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnesenih zahtjeva	/	/
				Aktivnost A191205. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	15.014.750,00	8.505.102,90	postotak provedbe aktivnosti	45%	45%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Projekt T220801. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	161.000,00	39.937,50	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	10 2	4 0
				Projekt T220804. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	3.814.000,00	35.360,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1660m	0 0
				Projekt T220805. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	0,00	0,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1201 m	0 0
		C4. P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161210. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	13.323.000,00	9.459.271,82	broj objekta	2	2
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191202. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	4.209.450,00	2.621.250,00	broj projekata	18	18
	C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161201. PLINOVOD	01201	9.500,00	0,00	Kilometri novoizgrađenih plinovoda	0	0
				Projekt K161203. VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	479.500,00	469.800,25	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A011812 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K181202. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	115.600,00	115.583,78	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	/	/
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	Program A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161205.GROBLJA I KREMATORIJ	01201	17.500.000,00	12.132.937,50	postotak realizacije	100%	70%
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151102. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	50.000,00	3.630,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	1 16	1 18
			A011611 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A161101. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	780.000,00	667.800,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg broj akcija zbrinjavanja (ose i stršljenovi)	2.550 40.000 10	1.857 28.370 32
			A022211 Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu	Projekt T221101. OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	01102	1.365.000,00	69.000,00	izgrađeno i opremljeno Oporavilište za divlje životinje, izgrađeni kapaciteti za pojedinačno držanje pasa, izgrađena i opremljena ambulanta s karantenom, izgrađena letnica za oporavak ptica	0	0
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	A011908 Promet i javni prijevoz	Projekt T190801. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	720.000,00	720.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	300%	100%
			A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191203. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	950.000,00	912.675,02	broj projekata	2	2
				Projekt T191201. URBAN-E	01201	238.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30%	30%
				Projekt T191202. TRIBUTE	01201	1.417.000,00	33.600,00	postotak realizacije	40%	10%
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.794.762.150,00**	**1.694.152.087,24**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	20.351.000,00	25.910.244,12	uređeni stanovi	100	221
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	47.500,00	767.014,00	broj kupljenih stanova	0	2
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171203. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	41.757.000,00	29.747.084,81	broj objekata	25	11
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121208. SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	01201	12.900.000,00	7.052.561,18	broj objekata	6	9
				Aktivnost A121201. FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	01201	77.900.000,00	1.988.468,40	postotak realizacije	100%	2,6%
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121305. Sopnica	01301	194.000.000,00	200.916.589,01	broj stanova u najmu	1.878	1.878
				Aktivnost A121306. Podbrežje	01301	24.000.000,00	26.505.471,00	broj stanova u najmu	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A012108 Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda	Aktivnost A210801. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	45.521.000,00	44.452.741,08	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	1.045 ugovora za novčanu pomoć za saniranje šteta od posljedica potresa 46 fizičkih osoba koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć za štete na osobnim automobilima oštećenim u potresima na javnim površinama u Gradu Zagrebu
			A01119 Javna uprava i administracija	Aktivnost A111902. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	0,00	0,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 2 kompleta
			A011219 Vatrogasna zajednica Grad Zagreba	Aktivnost A121901. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	14.088.000,00	14.088.000,00	osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	1800 članova	26 članova
								redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	60 objekata	60 objekata
								održavanje vatrogasnih vozila	111 vatrogasnih vozila	119 vatrogasnih vozila
								nabava vatrogasnih vozila	4 vatrogasna vozila	4 vatrogasna vozila
			A011319 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A13190. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	710.000,00	akcije spašavanja	150	171
								održani tečajevi	25	28
								Održane vježbe	40	51
				Aktivnost A131902. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	100.000,00	5.587.183,20	sredstva rezervirana za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/
				Aktivnost A131903. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	01901	150.000,00	60.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	3	2
				Aktivnost A131904. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	735.000,00	1.323.708,32	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima, opremanje 700 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; opremanje 616 pripadnika CZ

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Aktivnost A131905. RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	275.000,00	336.620,35	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a
				Aktivnost A131906. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	0,00	0,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A131907. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	49.900,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A131908. MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA - POTRESNI RIZIK NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	01901	13.668.000,00	1.456.895,47	provedba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta
				Aktivnost A131909. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA	01901	0,00	0,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprjeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprjeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10
				Projekt K131901. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	250.000,00	0,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	10
			A022119 Javna vatrogasna postrojba	Aktivnost A211901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	01902	94.600.000,00	84.990.703,49	intervencije	Nije moguće predvidjeti	3.593
								nastava: praktična i teorijska	110.000 h	125.000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	25.000 h	20.000 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	180.000 h	170.000 h
				Aktivnost A211902. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	900.000,00	745.806,15	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, pregled vozila i opreme za spašavanje	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, pregled vozila i opreme za spašavanje
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	A028121 Javna uprava i administracija	Aktivnost A812103. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02108	3.750.000,00	3.383.489,74	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.500	2.030
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Projekt T142101. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	02101	200.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	1
				Aktivnost A142104. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	0
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121602. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	3.550.000,00	10.427,81	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	2 10 7.200	2 5 8.762
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Projekt T122105. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	1.258.000,00	270.015,18	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	77 4
				Projekt T122106. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	1.112.000,00	242.891,98	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	110 4	78 4

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Projekt T122107. „GERONTOLOŠKA MREŽA – PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI“	02101	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	150 4	0 0
				Projekt T122109. PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	02101	1.779.000,00	498.395,94	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	5 2
				Projekt T122110. STARIJA OSOBA U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB - S.O.S. UAZ	02101	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	0 0
				Projekt T122108. NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU	02101	47.000,00	4.327,50	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	60 4
				Projekt T122111. PROJEKT "SENIOR 2030 - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ" - NOVI PROJEKT	02101	59.000,00	32.058,86	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30	5
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132101. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.651.000,00	617.266,68	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	2 1.343
				Aktivnost A132102. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.270.000,00	2.245.997,25	broj odobrenih projekata, programa I aktivnosti; broj korisnika aktivnosti projekata, programa I aktivnosti	50 10 500	50 10 160
				Aktivnost A132104. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	2.940.000,00	2.932.473,11	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	48 33 0
				Aktivnost A132103. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom;	50 80	43 71
				Aktivnost A132106. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	21.000,00	4.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	2	0
				Projekt T132101. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	62.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	0
				Projekt T132102. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	57.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	0
				Projekt T132103. "Transport innovation for vurnerable to exclusion people needs satisfaction"	02101	192.000,00	100.457,56	broj rješenja za mobilnost	0	0
				Projekt T132105. PROJEKT RESET	02101	110.000,00	56.471,14	Broj održanih radionica Izrađeno izvješće	3	3
				Projekt T132104. NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA	02101	1.580.000,00	691.773,82 kn	broj korisnika s invaliditetom broj educiranih stručnjaka broj javnih događanja	100 50 6	76 181 5
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	11.792.000,00	16.338.198,70	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327	109 539 509
				Aktivnost A310909. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00903	2.209.000,00	480.234,92	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327	31 201 166

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva	Aktivnost A410903. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.255.000,00	1.909.593,54	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 45 44	35 66 66
				Aktivnost A410906. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00904	137.000,00	12.206,25	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 177	3 7 7
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	Program A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121201. USTANOVE KULTURE	01201	27.730.100,00	16.145.973,78	broj objekata	1	1
			A011324 Javne potrebe u kulturi - nezavisna produkcija	Aktivnost A132401. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02401	1.688.000,00	1.624.814,96	broj sufinanciranih programa	70	75
				Aktivnost A132402.IZDAVAŠTVO	02401	2.850.000,00	2.825.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	158 knjiga, 36 časopisa i 14 portala
				Aktivnost A132403. MUZEJSKA DJELATNOST	02401	2.358.000,00	1.885.823,83	broj financiranih programa	50 programa muzejske djelatnosti, 11 zbirki	42 programa muzejske djelatnosti, 13 zbirki
				Aktivnost A132405. KAZALIŠNA DJELATNOST	02401	6.800.000,00	6.415.900,00	broj financiranih programa	90	104
				Aktivnost A132406. GLAZBENA DJELATNOST	02401	4.870.000,00	4.514.500,00	broj financiranih programa	75	73
				Aktivnost A132407. LIKOVNA DJELATNOST	02401	2.943.000,00	2.543.068,37	broj financiranih programa	180	187
				Aktivnost A132409. CENTRI ZA KULTURU	02401	410.000,00	362.250,00	broj financiranih programa	14	14
				Aktivnost A132410. FILMSKA DJELATNOST	02401	6.000.000,00	5.823.000,00	broj financiranih programa	61	77
				Aktivnost A132412. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM	02401	5.232.000,00	4.996.300,00	broj financiranih programa	200	187
				Aktivnost A132413. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02401	2.150.000,00	2.077.478,92	broj financiranih programa	156	151
				Aktivnost A132415. MEĐUNARODNA , MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	02401	2.995.000,00	2.294.550,00	broj financiranih programa	175	95
				Aktivnost A132404. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02401	47.580.000,00	45.572.962,59	bro premijernih izvedbi; broj festivala	10 ; 1	14 ; 1
				Aktivnost A132408. HISTRIONSKI DOM	02401	1.250.000,00	1.184.191,30	broj izvedbi	110	60
				Aktivnost A132411. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02401	915.000,00	913.453,12	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Aktivnost A132416. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	02401	1.020.000,00	1.009.392,97	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Aktivnost A132417. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI	02401	2.550.000,00	2.308.876,27	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Projekt T132402. ZAGREBAČKA MUZA	02401	0,00	0,00	broj sufinanciranih programa	3	0
			A 022124 Javna uprava i administracija	Aktivnost A212402. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	19.989.500,00	18.668.308,16	broj financiranih ustanova	35	35

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Aktivnost A212403. MEĐUNARODNE , MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE	02402	470.000,00	304.500,00	broj financiranih programa	5	10
				Aktivnost A212404. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	02402	1.600.000,00	0,00	broj upisane djece	40.000	26.093
				Projekt K212401. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	5.614.000,00	4.227.700,07	broj nabavljenih svezaka, broj nabavljenih muzejskih eksponata	90.000; 500 predmeta	0
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt K122501. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	02501	57.600.000,00	57.345.255,13	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	3	3
			A011325 Sportski programi	Aktivnost A132501. JAVNE POTREBE U SPORTU	02501	135.140.000,00	135.026.413,24	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	72/990 50 000 19 500 190	73/976 26.000 11.820 178
				Aktivnost A132502. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02501	15.000.000,00	14.975.000,00	broj klubova; broj saveza	6 14	6 14
				Aktivnost A132503. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02501	25.812.000,00	25.811.236,39	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17
				Aktivnost A132504. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02501	10.500.000,00	10.004.232,32	broj ugovora o zakupu sp.objekata	8	6
				Aktivnost A132505. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02501	900.000,00	900.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-
				Aktivnost A132506. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02501	530.000,00	531.331,56	podmireni troškovi zakupa	-	-
				Aktivnost A132507. SPORT ZA SVE	02501	33.000,00	0,00	podmireni troškovi nabavke sportskih rekvizita i opreme	-	-
				Aktivnost A132508. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02501	59.500.000,00	57.942.187,50	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-
				Projekt K132501. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02501	40.571.000,00	46.356.487,48	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	50	26
				Projekt T132501. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	3.965,05	broj udruga	1	1
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121202. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	16.941.300,00	15.780.033,94	broj objekata	1	2
				Projekt K121203. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	103.892.550,00	103.752.112,30	broj objekata	3	1
			A011223 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122301. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	02301	34.010.000,00	31.726.029,28	broj korisnika besplatne godišnje karte: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine stipendije za medicinske sestre Broj korisnika besplatne godišnje karte	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 190 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari) 8500	21 (doktorandi) 457 (učenici i studenti) 190 (deficitarna zanimanja) 79 (Romi) 1 (nagrađeni) 0 (medicinske sestre/tehničari) 3.743

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Aktivnost A122302. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	500.000.000,00	507.521.140,70	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	6100	5.786
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T120901. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	120.000,00	120.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	2
				Aktivnost A120916. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	28.000,00	8.755,12	broj korisnika	1	1
				Aktivnost A120908. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	333.000,00	18.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	1
				Projekt K120903. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	122.600.000,00	144.445.008,87	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	11	11
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120907. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00901	85.225.000,00	81.188.445,91	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	5.000	4.500
			2109 Djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Projekt K210901. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	4.980.000,00	10.643.293,41	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	18
				Projekt K310901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	60.912.000,00	41.101.896,30	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	65/127
				Aktivnost A310902. PRODUŽENI BORAVAK	00903	62.220.000,00	78.526.851,61	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	116	116
				Aktivnost A310903. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	10.162.000,00	31.485.855,51	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	64.965
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120909. DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00901	2.867.000,00	2.804.650,57	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8
			3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310904. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	18.466.000,00	20.152.350,28	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.229
				Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	3.058.000,00	766.681,71	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	117 105 125	19 37 125
				Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI	00903	2.350.000,00	928.980,68	broj uključenih škola	116	42
				Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	6.013.000,00	7.157.692,18	broj uključenih škola	60	60
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Projekt K410901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	125.061.000,00	26.372.704,88	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	44
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120904. DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00901	1.962.000,00	1.660.258,54	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	21
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Aktivnost A410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	248.000,00	453.139,56	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	68 80-90 80-90	sve srednje škole su uključene u sve programe
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120913. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00901	20.000.000,00	18.552.384,30	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	oko 7.500

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Aktivnost A410905. NABAVA UDŽBENIKA	00904	6.506.000,00	22.941.179,51	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	34.692	35.546
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121601. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	01601	900.000,00	509.527,60	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	250	158
				Aktivnost A121610. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	551.000,00	509.105,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	400 0	381 0
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121204. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	21.081.000,00	10.352.453,96	broj objekata	2	1
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121003. SZO ZDRAVI GRAD	01001	455.000,00	412.698,81	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	4 12 projekata	4 9 projekata
				Aktivnost A121004. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	11.000.000,00	11.000.000,00	broj korisnika; broj programa	32.000 25	33.420 25
				Aktivnost A121005. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	20.000,00	7.000,00	Ciljevi programa se ostvaruju kroz programske aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -natjecanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija promotivnih materijala - usluge telefonskog savjetovanja	110 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	Zbog odluke ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020., o proglašenju epidemije na području RH u izvještajnom razdoblju nije bilo moguće provesti program.
				Aktivnost A121006. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	34.495.000,00	11.274.926,15	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije
				Aktivnost A121007. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.050.000,00	4.227.400,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.000 korisnika	3.739 korisnika
				Aktivnost A121008. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.500.000,00	2.286.424,60	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja: - Javni natječaj -Javni poziv - EU Programi udruga direktni obuhvat korisnika indirektni obuhvat korisnika	95 143 4 15.000 25.000	87 56 4 13.000 27.000
				Aktivnost A121009. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.200 22 3 online

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Aktivnost A121010. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	40.498.000,00	40.620.626,01	**Glava 1**: Zakupi i najamnine prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Ugovora (5 +1 u glavi 2.) : Zakup ZGH za Novi Jelkovec (1.360.000,00 kuna), Dom zdravlja Zagreb-Centar za Tuškanac (60.000,00 kuna), KB Sveti duh (23.940.000,00 kuna režije i Zakup Holdingu), Stomatološka poliklinika Zagreb (1.237.500,00 kuna) , Nastavni zavod za hitnu medicinu GZ obaveze iz 2020 prenesene temeljem Sporazuma s ZGH na 2021.(cca 11.000.000,00 kuna) ***Glava 2:*** *Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop (510.000,00 kuna) te ovaj iznos nije prikazan na ovoj poziciji nego na Ustanovi u Glavi 2. Proračuna*	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora/Sporazuma (5)	Plaćeni Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora/Sporazuma
				Aktivnost A121011. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	0,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.002	3.000 500
				Aktivnost A121012. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	200.000,00	0,00	Realizacija Programa: "Edukacija javnosti o utjecaju aeroalergena na zdravlje s naglaskom na korovnu biljku ambroziju ,Ugovor o ispitivanju zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, Ugovor o provođenju usluge monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodoopskrbnih sustava Grada Zagreba i ispitivanje kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta Grada Zagreba, Ugovor o provođenju usluge monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za Grad Zagreb ,Ugovor o provođenju monitoringa kontaminacije urbanih tala na području Grada Zagreba , Ugovor o sufinanciranju Programa zdravstvene ekologije. Broj programa (6) Osim na stavkama ustanove 200.000 kn se nalazi i na stavkama Ureda za zdravstvo	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (5)
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211118. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01002	4.420.000,00	4.359.454,38			
				Aktivnost A211123. CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	01002	510.000,00	0,00	priprema projektne dokumentacije za adaptaciju prostora (2020.) nabava opreme broj adaptiranih centara broj korisnika/broj usluga	1 Žitnjak (1) i Hirčeva (1) 150/300	nije realizirano radi potresa i pandemije COVID 19
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121003. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	180.000,00	broj korisnika broj usluga	50 51	50 50
				Aktivnost A121013. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	76.500,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova; održavanje sustava UV mjerača na području grada, broj sustava:	1 1200 150 11	1 314 38 11

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211115. INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	01002	522.000,00	491.858,58	održana zapošljivost 4 radna terapeuta obuhvat korisnika starijih osoba broj pruženih usluga	održati zapošljivost 4 radna terapeuta, Plaćanje preuzetih obaveza iz 2020. Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući za ovaj projekt koji je sufinanciran kroz EU izvore do 30.08.2020.	Tijekom cijele godine zaposlene 4 radne terapeutice , pružene usluge za ukupno 522 korisnika
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE (SPAM)	01001	920.000,00	140.338,17	Financira se iz sredstava EU	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimerove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih njegovatelja, izrađen promotivni materijal, održana stručna konferencija	Tijekom 2021. godine uspostavljen je popodnevni Dnevni boravak u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Održana je stručna konferencija, te je započela edukacija neformalnih njegovatelja u organizaciji Klinike za psihijatriju Vrapče. Kontinuirano tijekom godine provodila se medijska kampanja
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211116. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	971.025,18	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Bolnica u kući" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osiguranje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poboljšanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem web stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 337 korisnika u tretmanu 2. 303 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A211102. PALIJATIVNA SKRB	01002	1.250.000,00	1.228.597,38	broj korisnika; broj usluga zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	833 23.201 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	01002	250.000,00	387.683,99	Obuhvat bolesnika i obitelji kojima je pružena pomoć Održivost Call centar Održivost "Posudionice pomagala" i broj posuđenih pomagala Broj održanih edukacija	1088 bolesnika, 1088 obitelji, 2500 poziva , 15 održanih edukacija	121 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija
				Aktivnost A211117. HITNA DENTALNA MEDICINA	01002	1.420.000,00	1.295.616,35	broj korisnika; broj usluga	12.000 24.000	10.270 31.717
				Projekt T211103. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01002	500.000,00	485.888,51	broj korisnika broj usluga	1200 korisnika 2.000 usluga	839 korisnika 3.340 usluga
				Aktivnost A211106. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	01002	2.000.000,00	2.055.309,88	Realizacija sljedećih programa temeljem sklopljenih Ugovora: -Ugovor o sufinanciranju Programa "Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Unapređenje skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Prevencija HPV infekcija i drugih spolno prenosivih bolesti" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Probir na glutensku enteropatiju (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u gradu Zagrebu" - Ugovor o financiranju Programa "Unapređenje kvalitete podataka o zdravstveno socijalnim potrebama korisnika domova za starije osobe te gerontološkim centrima" - Ugovor Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom - Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (7)
				Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	501.210,45	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	2.691 24.253	2.000 25.001
				Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	01002	467.000,00	0,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	1.995 3.506
				Aktivnost A211108. "PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE"	01002	150.000,00	0,00	broj korisnika; Broj održanih edukacija	0 0	0 0
				Aktivnost A211126. ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	01002	900.000,00	125.057,84	broj korisnika	25.000	17.625
			A022110 Javna uprava i administracija	Projekt K211001. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	44.073.000,00	38.450.380,50	Odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	/	/
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost .A211104. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01002	1.000.000,00	686.242,12	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.802	19 1.200 1.802

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121015. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	320.000,00	243.454,82	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi u 3 doma zdravlja on line, sklopljeni su Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre), nastavljen je rad 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja on line.
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211105. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01002	180.000,00	60.000,00			
				Aktivnost A211110. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01002	250.000,00	250.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.187
				Aktivnost A211125. PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	01002	2.781.000,00	2.781.000,00	broj pregleda: broj korisnika	47.366 47.367	13.801 13-801
				Aktivnost A211112. PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI	01002	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	100	150
				Aktivnost A211111. PROJEKT RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA	01002	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	400	160
				Aktivnost A211107. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01002	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.001	3.377 72.780
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121016. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	150.000,00	21.000,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	300	300
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211109. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01002	600.000,00	0,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 2	0 0
				Aktivnost A211124. RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	01002	100.000,00	100.000,00	Obuhvat korisnika	400	450
				Aktivnost A211120. RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	01002	150.000,00	0,00	1. broj korisnika	150	0 0
				Aktivnost A211113. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	300.000,00	0,00	Broj provedenih edukacija Obuhvat korisnika	10 150	42 200
				Aktivnost A211129. PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI	01002	480.000,00	480.000,00	sufinanciranje udjela naknade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela naknade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela naknade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora
				Aktivnost A211114. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	100.000,00	70.000,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU	PDV na troškove ulaganja	Planirana sredstva nisu utrošena u 2021. već su prebačena za 2022.godinu
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA	01001	10.818.000,00	10.398.430,53	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211122. ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	01002	210.000,00	70.000,00	broj realiziranih programa i aktivnosti	3	3
				Aktivnost A211131. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	01002	100.000,00	100.000,00	broj realiziranih aktivnosti u cilju podizanja šire javne svijesti o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja	7	5
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121205 . SPORTSKI OBJEKTI	01201	14.453.250,00	9.981.293,09	broj objekata	2	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121604. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	115.000,00	51.836,63	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	150 300	0 540
				Aktivnost A121606. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	425.000,00	410.937,85	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	180 400	152 373
				Aktivnost A121607. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	750.000,00	662.315,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	9.600	8.262
				Aktivnost A121609. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	0,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	0 0
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121207. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	12.258.100,00	11.387.474,16	broj objekata	2	6
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A122105. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	10.200.000,00	9.234.995,34	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2000	1667
				Aktivnost A122101. DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI	02101	70.050.000,00	64.664.177,56	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.000 15.500 320 90 560 5.000	6657 15295 300 91 557 1732
				Aktivnost A122106. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	60.000,00	0,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	0
				Aktivnost A122102. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	2.720.000,00	2.655.041,08	• Broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompetencija • Broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima • Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima • Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomitejstva • Broj korisnika alternativnih oblika skrbi • Broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi • Broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih • Broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine • Broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima • Broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina • Broj provedenih analiza prioritetnih područja • Broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem • Broj provedenih volonterskih akcija.	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	1398 119 50 0 7 0 7 2839 780 0 1 82 1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Aktivnost A122103. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	1.820.000,00	1.407.095,00	• Broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena • Broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku • Broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka • Broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	500 50 30 101	2293 450 174 1340
				Aktivnost A122104. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	800.000,00	423.084,75	broj realiziranih ljetovanja za djecu	800	287
				Aktivnost A122110. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.400.000,00	1.727.644,77	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; broj provedenih aktivnosti strateških dokumenata podmirenje pogrebnih tr.	50 52	2 44
				Aktivnost A122107. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.900.000,00	2.761.497,17	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	35 37 1
				Aktivnost A122108. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	broj p programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	380 4
				Aktivnost A122109. ZET - PRIJEVOZ	02101	61.500.000,00	56.151.920,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	55.000	56.166
				Projekt T122101. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	200.000,00	12.068,13	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	5
				Projekt T122102. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	694.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	3
				Projekt T122104. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	137.000,00	29.224,76	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	2
			A011521 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A152101. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02101	2.100.000,00	1.522.500,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.000	1.450
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A142102. SOCIJALNE USLUGE	02101	4.950.000,00	4.930.000,00	• Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike • Broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja. • Broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi	200 10/500 100 40 200 30	255 28/796 465 478 618 334
				Aktivnost A142103. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	320.000,00	319.779,55	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	10	7
			A011423 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A142301. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	78.000.000,00	80.910.200,00	broj korisnika prava/isplate	21.500	19.719
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120905. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.200.000,00	6.822.189,40	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	980 118 50.000	832 108 20.650

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122501. UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE	02501	2.500.000,00	2.418.888,30	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	300	131
				Projekt T122503. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	0,00	broj udruga	1	0
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**2.740.261.300,00**	**2.515.574.242,08**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	A011326 Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A132601. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	406.900,00	343.900,50	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	22
				Aktivnost A132602. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	71.250,00	0,00	broj realiziranih programa na području promicanja ljudskih prava - suradnja i partnerstva s vjerskim zajednicama i ostalim subjektima	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	0
				Aktivnost A132603. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	0%
				Projekt T132601. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	144.000,00	284.772,89	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50
				Projekt T132602. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	5.133.000,00	4.472.801,67	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	58
				Projekt T132604. EUReKA	02601	108.000,00	31.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%
				Projekt T132607. CONNECTION	02601	148.000,00	33.216,02	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%
				Projekt T132608. KINDLE EQUALITY	02601	468.000,00	51.327,73	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	A012126 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A212601. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	8.918.000,00	8.757.265,57	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća (9), predstavnika (11) i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba -	100%	98,20%
		C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110104. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	2.846.580,00	0,00	Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.700	0
								Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Sukladno utvrđenom planu	Sukladno utvrđenom planu
			A011604 Komunikacija s javnošću	Aktivnost A160401. ZAGREBFORUM	00401	185.000,00	37.929,00	broj održanih radionica, edukacija sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	50 5 4	7 10 7
			A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220806. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	253.000,00	223.838,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 3.500	11 6 18.262
			A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121603. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	2.350.000,00	1.798.641,43	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i branitelјskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa branitelјskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	180 80 60 20 20	80 34 24 12 10
			A01211 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121104. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	350.000,00	316.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 12	17 8
			A011411 Lovstvo	Aktivnost A141103. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	63.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	37 / 41 / 2
			A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151101. DONACIJE UDRUGAMA	01101	210.000,00	186.900,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11/410/180	11/244/299

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
			A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131103. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	11.000,00	10.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	2 4
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt t320401. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	01502	857.000,00	744.381,11	1.Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu 2.Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umreživanje 3.Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora 4. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za opravak 5. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10	1. 42 2. 312 3. 48 4. 1 5. 14
				Aktivnost A320401. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	01502	64.000,00	5.257,00	1. Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba; 2. Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja; 3. izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja	1. 1 2. 1 3. 1	1. 0 2. 0 3. 1
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120402. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	66.000,00	0,00	broj prijavljenih projekata	2	2
			A011215 EU Projekti	Aktivnost A121501. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	235.000,00	168.354,66	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.	61
								Ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkome obliku	1	1
								Broj organiziranih edukacija	2	6
				Projekt T121501. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	507.000,00	57.525,17	Broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2
				Projekt T121503. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	01501	122.000,00	10.158,49			
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A011214 Informatizacija	Aktivnost A121401.DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.100.000,00	1.040.786,54	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A011314 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A131401. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	522.500,00	403.710,44	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
				Aktivnost A131402. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	1.393.350,00	1.397.005,34	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
				Projekt T131401. PROSTORNE PODLOGE	01401	10.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	1.282.500,00	841.953,61	uređena površina	100.000	56.000

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	19.000,00	159.425.209,00	stečeno m2	0	125.000
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	A011304 Prostorno planiranje	Aktivnost A130402. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	149.937,50	broj skupova podataka u geoportalu broj pojedinačnih ulaza u geoportal/karta broj novih UPU / PUP u geoportalu	28 150000 6/40	38 120000 5/38
			A0150401 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150401. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	00401	1.290.000,00	921.225,05	broj ažuriranih baza podataka, 3D broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	2 15 80	1 11 118
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011220 Informatizacija	Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	27.734.400,00	26.383.463,84	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	95%	99%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	75%	90%
				Aktivnost A122002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	34.144.900,00	34.072.845,74	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	75%	99%
								osiguravanje neometanosti poslovanja	85%	99%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	86%	100%
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama
				Aktivnost A122003. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.509.500,00	2.979.376,40	osiguravanje neometane komunikacije uprave	92%	85%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110105. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	325.000,00	212.538,10	Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	25 zaposlenika
								Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprjeđenih procesa i potprocesa	U skladu s definiranim potrebama	Broj dokumentiranih procesa 33 i potprocesa 109; broj dokumentiranih novih procesa 7; broj unaprjeđenih procesa 3 i potprocesa 27
								Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1
		C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011101 Javna uprava i administracija	Projekt T110101. e-Zagreb	00101	322.000,00	267.425,00	Implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A011315. Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	Aktivnost A131501. PROVEDBA ITU MEHANIZMA	01501	3.487.500,00	2.169.534,74	Broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata	U skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata koji ovisi o novim programskim dokumentima za buduće programsko razdoblje 2012.-2027. čija izrada je u nadležnosti RH	programski dokumenti za buduće programsko razdoblje 2012-2027 su još u fazi izrade u nadležnosti RH te čekaju odobrenje EK; identifikacija ITU intervencija planirana je za 2022. godinu
								Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.
								Uspostavljen i održavan informativno komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150403. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	314.000,00	86.250,00	1)provedena studijska i analitička priprema 2)provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera 3)donesena Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom 4)izrađena Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ 5)provedene izrade i ažuriranje Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ 6)provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe) i postupak strateške procjene 7)održane sjednice Partnerskog vijeća UAZ 8)održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)/tematsko savjetovanje	1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 0 6)2 7)4 8) 2	1) 1 2) 0 3) 0 4) 1 5) 0 6)0 7)0 8) 0
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A011201 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A120101. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	425.000,00	320.590,34	Broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama
			A011226 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A122601. EUROPSKI DOM	02601	241.900,00	241.884,71	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12
				Aktivnost A122602. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	02601	285.000,00	170.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	5
				Aktivnost A122603. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	28.500,00	3.300.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	5	11
				Aktivnost A122605.SPORAZUM O SURADNJI -HRVATSKA POMAŽE	02601	200.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**100.588.780,00**	**252.280.005,59**			

UVODNE NAPOMENE

Novi Zakon o proračunu (Narodne novine 147/21) u čl. 163. propisuje da se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga, nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13,102/17, 1/20 i 147/20).
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

I. opći dio proračuna;
II. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
III. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
IV. izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
V. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
VI. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
VII. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

I. Opći dio proračuna čini

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja s prikazom ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije
- A. Račun prihoda i rashoda prikazan je u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja prikazan je u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, te tablica s analitičkim prikazom ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka.

Izvorni plan je rebalans proračuna donesen od strane predstavničkog tijela 30. rujna 2021. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 31. prosinca 2021.

II. Posebni dio proračuna sadrži dva zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama, organizacijskoj i programskoj. Izvještaj o izvršenju planiranih rashoda i izdataka izrađen je na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove Grada Zagreba na početku i na kraju izvještajnog razdoblja**,** kao i iznose otplate navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, datumu te iznosu sredstava iz proračunske zalihe po zaključcima gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju, stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji na početku i na kraju izvještajnog razdoblja i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i kraju izvještajnog razdoblja.

VI. Izvještaj o provedbi razvojnih programa sadrži tabelarni prikaz izvršenja plana razvojnih programa.

VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz I. Općeg dijela proračuna. Obrazloženje za proračunsku godinu sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz II. Posebnog dijela proračuna s ciljevima i rezultatatima koji su se postigli provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar programa za izvještajno razdoblje.

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2021. Gradska skupština Grada Zagreba je usvojila 8. prosinca 2020. u ukupnom iznosu od **14.035.374.000,00** kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20). Od navedenog iznosa **9.505.325.000,00 kuna** se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od **4.530.049.000,00 kuna** nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode koje proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, Ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova Maksimir, Zoološki vrt Grada Zagreba, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).
Gradska skupština Grada Zagreba je 30. rujna 2021. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba kojom je proračun smanjen za 37.474.500,00 kuna od čega se 5.800.000,00 kuna odnosilo na sam proračun, a 31.674.500,00 kuna na vlastite i namjenske prihode te planirane rashode proračunskih korisnika Grada, tako da je proračun za 2021. utvrđen u iznosu od 13.997.899.500,00 kuna.
Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021. izrađena je jedna preraspodjela proračunskih sredstava 31. prosinca 2021. kojom se nije mijenjao ukupni iznos planiranih rashoda, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - prosinac 2021. ostvareni su u iznosu od 13.504.380.460,09 kuna što je 96,47% od planiranog godišnjeg iznosa.
Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - prosinac 2021. izvršeni su u iznosu od 13.535.050.118,50 kuna, što je 96,69% planiranog godišnjeg iznosa.

Na kraju 2021. je utvrđen manjak u visini od 30,7 milijuna kuna, u 2020. godini 82,7 milijuna kuna, dok je u 2019. iznosio čak 574,2 milijuna kuna. Rezultat poslovanja u 2018. je manjak u iznosu od 138,6 milijuna kuna, u 2017. godini 449,1 milijun kuna.
Značajno niži manjak u 2021. godini u odnosu na prijašnja razdoblja, ostvaren je zahvaljujući naporima koji su učinjeni u drugom dijelu godine, a koji su rezultirali nižim rashodima. Ističe se kako su u prvom dijelu godine obveze preuzimane u visini koja uključuje i prihode od prodaje imovine (Zagrepčanke, Gredelja i Paromlina) u iznosu od preko milijarde kuna, a čija realizacija nije bila izvjesna. Slijedom navedenog se ovakav rezultat poslovanja ocjenjuje najpovoljnijim unatrag posljednjih 5 godina.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2021., u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike, izrađen je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika. U nastavku se daje prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka samog proračuna te proračunskih korisnika.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN UKUPNO	UKUPNO IZVRŠENJE 2021.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	8.176.309.457	7.737.377.287,50	4.497.088.500	4.114.010.671,26	12.673.397.957	11.851.387.958,76
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	116.210.000	250.771.068,41	393.000	542.537,55	116.603.000	251.313.605,96
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	8.292.519.457	7.988.148.355,91	4.497.481.500	4.114.553.208,81	12.790.000.957	12.102.701.564,72
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	7.596.350.791	7.378.620.302,64	3.847.553.500	4.029.126.644,74	11.443.904.291	11.407.746.947,38
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.030.286.209	1.175.710.627,67	645.553.000	96.107.563,48	1.675.839.209	1.271.818.191,15
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	8.626.637.000	8.554.330.930,31	4.493.106.500	4.125.234.208,22	13.119.743.500	12.679.565.138,53
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-334.117.543	-566.182.574,40	4.375.000	-10.680.999,41	-329.742.543	-576.863.573,81
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN UKUPNO	UKUPNO IZVRŠENJE 2021.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.207.005.543	1.396.657.504,50	893.000	5.021.390,87	1.207.898.543	1.401.678.895,37
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	872.888.000	827.071.500,85	5.268.000	28.413.479,12	878.156.000	855.484.979,97
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	334.117.543	569.586.003,65	-4.375.000	-23.392.088,25	329.742.543	546.193.915,40
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN UKUPNO	UKUPNO IZVRŠENJE 2021.
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	9.499.525.000	9.384.805.860,41	4.498.374.500	4.119.574.599,68	13.997.899.500	13.504.380.460,09
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	9.499.525.000	9.381.402.431,16	4.498.374.500	4.153.647.687,34	13.997.899.500	13.535.050.118,50
13.	RAZLIKA (11-12)	0	3.403.429,25	0	-34.073.087,66	0	-30.669.658,41

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, u 2021., ostvareni su u iznosu od 13.504.380.460,09 kuna što je 96,47% od planiranog godišnjeg iznosa.

A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZAGREBA bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u 2021., ostvareni su u iznosu od 9.384.805.860,41 kunu što je 98,79% od planiranog godišnjeg iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA ostvareni su u iznosu od 4.119.574.599,68 kuna što je 91,58% u odnosu na godišnji plan.

A. Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika su:

1. PRIHODI POSLOVANJA,
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE,
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA.

1. PRIHODI POSLOVANJA su u 2021. ostvareni u iznosu od 11.851.387.958,76 kuna što je 93,51% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

- 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 i prihodi od donacija;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi poslovanja Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u 2021., ostvareni su u iznosu od 7.737.377.287,50 kuna što je 94,63% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 4.114.010.671,26 kuna što je 91,48% od planiranih.

Prihodi od poreza su u 2021. ostvareni u iznosu od 5.648.633.839,56 kuna, odnosno 95,18% od planiranih. To su:

- porez i prirez na dohodak,
- porezi na imovinu,
- porezi na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 5.262.076.200,86 kuna ili 94,88% od planiranog.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 138/20) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2021. smanjene su stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:

- porezna stopa od 36% smanjena je na 30%
- porezna stopa od 24% smanjena je na 20%
- porezna stopa od 12% smanjena je na 10%.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 121/19) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. utvrđeno je da se godišnji porez na dohodak umanjuje: fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na godišnju poreznu osnovicu do 360.000,00 kuna na koju se plaćao porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnoga rada, fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na poreznu osnovicu do 360.000,00 kuna na koju se plaćao godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada. Porezna olakšica priznaje se isključivo u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ili u prijavi poreza na dohodak tako da su se povrati za 2020. ostvarili u 2021. godini.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 138/20) promijenjena je raspodjela prihoda od poreza na dohodak koja glasi:

Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:

1. Udio općine, odnosno grada 74%
2. Udio županije 20%
3. Udio za decentralizirane funkcije 6%.

Od 1. siječnja 2021. sredstva za fiskalno izravnanje za općine, gradove i županije slabijeg fiskalnog kapaciteta u iznosu od 17%, osiguravaju se u Državnom proračunu, a prihod od poreza na dohodak u cijelosti pripada jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17 i 34/20) i iznosi 18%. U 2021. ostvareno je 801.758.393,50 kuna prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 308.012.310,33 kune ili 100,99% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 303.842.241,10 kuna. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina od 1. siječnja 2019. iznosi 3%.
U 2021. došlo je do porasta prihoda od poreza na promet nekretnina u odnosu na prethodnu godinu, čemu je pridonijelo i subvencioniranje stambenih kredita iz državnog proračuna.
Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina po stopi od 3%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 78.545.328,37 kuna ili 94,02% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 76.554.654,65 kuna. Utvrđivanje i naplata poreza na cestovna motorna vozila regulira Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17). Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 1.649.543,70 kuna i odnosi se na ranije razdoblje. Odlukom o izmjenama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Narodne novine 140/20 i Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) od 1. siječnja 2021. ukinuto je plaćanje poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Potraživanja za poreze na dan 31.12.2021. nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 63.817.207,64 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2021. ostvarene su u iznosu od 2.600.400.935,34 kune ili 83,33% od godišnjeg plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2021. na samom proračunu ostvarene su u iznosu od 583.816.489,73 kune ili 84,19% od godišnjeg plana i to:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na proračunu ostvarene su u iznosu od 7.235.844,81 kunu za sljedeće programe i projekte:

- Eureka - uključivanje građana EU sa migrantskim posljedicama u društveni život zajednice u iznosu od 50.983,31 kunu,
- Connection u iznosu od 137.023,71 kunu,
- Kindle Equality u iznosu od 738.592,29 kuna,
- Camelot u iznosu od 60.264,00 kuna,
- ProGIreg u iznosu od 4.658.570,14 kuna,
- TRIPS u iznosu od 437.003,13 kuna,
- Food wave- program dear u iznosu od 362.258,44 kune,
- Urban manufacturing u iznosu od 122.948,78 kuna,
- A.S.A.P. u iznosu od 66.818,42 kune,
- Crosscare u iznosu od 36.283,40 kuna,
- Urbrec u iznosu od 110.172,19 kuna,
- URBforDAN u iznosu od 313.092,25 kuna,
- Urban-E u iznosu od 73.278,24 kune,
- RESET u iznosu od 68.556,51 kunu.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 62.210.761,52 kune za sljedeće programe i projekte:

- sufinanciranje Arene u iznosu od 28.429.687,50 kuna,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 18.638.508,06 kuna,
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 1.068.688,38 kuna,
- potpore gradova i općina za sanaciju od potresa u iznosu od 10.000,00 kuna,
- projekt Greenway-Savska ruta u iznosu od 25.000,00 kuna,
- stavi pravu stvar na pravo mjesto u iznosu od 226.205,65 kuna,
- projekt Modernizacija II u iznosu od 178.144,88 kuna,
- potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 92.703,65 kuna,
- pomoći iz državnog proračuna – ostalo u iznosu od 9.154.118,57 kuna,
- ostalo (pomoć za elementarne nepogode) u iznosu od 65.308,30 kuna,
- rotor Remetinec u iznosu od 1.184.153,04 kune,
- modernizacija pothodnika u iznosu od 168.503,01 kuna,
- interventna mjera iznosu od 2.147.676,99 kuna,
- prenamjena prostora u Vlaškoj 87 za potrebe glazbene škole u iznosu od 822.063,49 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika doznačene su od strane HZZ-a u iznosu od 4.384,98 kuna za zapošljavanje volontera.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 102/20) utvrđeno je da za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 6% utvrđen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa.

Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva za vrijeme programa mjera i aktivnosti obnove u cijelosti su osigurana u državnom proračunu i doznačena u iznosu od 322.728.391,88 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 191.637.106,54 kune za sljedeće projekte:

- Pomoćnici u nastavi – III faza u iznosu od 7.845.422,53 kune,
- Provedba ITU mehanizma u iznosu od 2.165.238,91 kunu,
- Izobrazno-informativne aktivnosti - Stavi pravu stvar na pravo mjesto u iznosu od 2.660.563,77 kuna,
- Potresni rizik Grada Zagreba – multisenzorsko snimanje u iznosu od 402.642,74 kune,
- Edubiz – edukacijom do zaposlenja u iznosu od 26.782,87 kuna,
- Postani aktivan rom/kinja i zaposli se – PARIZ u iznosu od 87.041,71 kunu,
- Socijalni dijalog i suvremeni odnosi u iznosu od 23.684,45 kuna,
- Socijalno se uključi i zaposli u iznosu od 6.743.502,41 kuna,
- Mreža za mlade u iznosu od 875.010,04 kune,
- Ponovno aktivni u iznosu od 777.874,50 kuna,
- Centar za integraciju u iznosu od 880.713,91 kuna,
- Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja u iznosu 707.658,58 kuna,
- Svi za pamćenje SPAM u iznosu od 573.245,04 kune,
- Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi u iznosu od 3.307.677,48 kuna,
- Novi početak u iznosu od 4.327,50 kuna,
- Kućica u iznosu od 277.380,26 kuna,
- Pomoćnici u nastavi - faza IV u iznosu od 482.857,14 kuna,
- Metar do bolje klime u iznosu od 34.632,52 kune,
- Mladi mogu sve - povjerenjem do posla u iznosu od 9.651,52 kune,
- Energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 37.199.780,99 kuna,
- Greenway – Savska ruta u iznosu od 180.095,29 kuna,
- ZagEE u iznosu od 20.721.386,95 kuna,
- Modernizacija pothodnika u iznosu od 8.428.395,88 kuna,
- Modernizacija II u iznosu od 3.343.295,24 kune,
- Prenamjena prostora u Vlaškoj za potrebe glazbene škole u iznosu od 5.322.252,78 kuna,
- Rotor Remetinec u iznosu od 6.710.200,53 kune,
- Interventna mjera za smanjenje otpada u iznosu od 57.287.133,35 kuna,

- Doznaka iz Fonda solidarnosti za otklanjanje posljedica potresa u iznosu od 19.740.702,54 kune za objekte odgojno-obrazovnih ustanova i 3.937.923,11 kuna za objekte gradske uprave te 880.032,00 kune za pružanje privremenog smještaja stanovništava pogođenog potresom.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2021. kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.016.584.445,61 kunu ili 83,08% od planiranih.
Najveći dio odnosi se na sredstva za plaće u osnovnim i srednjim školama koje se i nadalje osiguravaju u državnom proračunu. Iz Fonda solidarnosti za otklanjanje posljedica potresa ostvareno je 1.680.230,42 kune i to najvećim dijelom za objekte ustanova u kulturi.

Prihodi od imovine u 2021. ostvareni su u iznosu od 407.943.754,37 kuna ili 89,71% od godišnjega plana.

Prihodi od imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 406.023.482,36 kune ili 92,52% od godišnjega plana i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 19.660.018,99 kuna, a čine ih prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu grada, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima, zatezne kamate, kamate na oročena sredstva i prihodi od dividendi i pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule. U 2021. uplaćen je dio dobiti trgovačkog društva APIS IT u iznosu od 13.468.729,60 kuna, sukladno Odluci trgovačkog društva o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 386.319.105,21 kunu. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 228.995.435,78 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 6.505.075,55 kuna, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga i pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. Vrijednosno najznačajnije koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 2.916.755,61 kuna. Koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u 2021. nije uplaćena.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 108.324.323,63 kune i to: od zakupa poslovnih prostora 28.342.892,43 kune, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 42.783.173,59 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 503.207,54 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 36.695.050,07 kuna. Mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom koje je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, korisnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima Grada Zagreba kao i korisnici javnih površina veći dio godine su bili oslobođeni plaćanja naknade, što je posljedično rezultiralo manjim prihodima.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 39.606.301,27 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 22.980.666,93 kune i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 13.940.191,63 kune. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 2.887.968,98 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 44.358,16 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 31.12.2021., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 60.129.087,24 kuna.

Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 1.920.272,01 kunu ili 12,09% od planiranih.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu 1.498.119.289,52 kune što je 102,04% od godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu naplaćeni su u iznosu od 1.016.971.115,73 kune ili 100,95% od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 29.909.617,63 kune što je 71,04% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, turističke pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.487.085,36 kuna, što je 12,71% od planiranih. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, vodnog doprinosa i doprinosa za šume.
Zbog izvanredne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom i potresom smanjeni su prihodi po ugovorima za sufinanciranja obnove pročelja i obnove zgrada. U okviru ove grupe prihoda u prethodnoj godini bili su evidentirani prihodi od sufinanciranja u cijeni predškolskog odgoja. Od 1. siječnja 2021. ovi prihodi nisu prihodi proračuna već proračunskih korisnika – predškolskih ustanova.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 982.574.412,74 kune što je 105,65% u odnosu na plan.
Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20), a naplaćeno je 233.711.705,68 kuna. U 2021. bilo je više većih uplata investitora što je rezultiralo većim prihodima. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 748.861.812,56 kuna. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18).
Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2021., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 357.290.861,94 kune.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 481.148.173,79 kuna ili 104,43% od planiranih koje se najvećim dijelom odnose na sufinanciranje cijene usluge koju plaćaju korisnici usluga.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 264.369.569,69 kuna što je 98,27% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 428.053,17 kuna, a odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba za sanaciju šteta uzrokovanih potresom u Gradu Zagrebu i koronavirusom.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 263.941.516,52 kune ili 104,03% od planiranih.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 1.344.059.669,58 kuna ili 100,56% od planiranih. Odnose se na doznačena sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 87.860.900,70 kuna što je 97,83% od planiranih.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 81.504.306,95 kuna, što je 93,93% od planiranih. Čine ih kazne, povrati po raznim osnovama, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar i geodetske poslove, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

Potraživanja za ostale prihode na dan 31.12.2021., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 643.657,64 kune.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 6.356.593,75 kuna ili 209,37% od planiranih.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 251.313.605,96 kuna ili 215,53% od planiranih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 250.771.068,41 kuna ili 215,79% od planiranih i to:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja i prihode od prodaje ostale nematerijalne imovine, a ostvareni su u iznosu od 23.936.325,02 kune ili 45,16% od planiranih. Prihodi su ostvareni u manjem obujmu zbog manje objavljenih javnih natječaja za prodaju građevinskog zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 226.834.743,39 kuna, što je 358,86% od planiranih. Ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih i poslovnih objekata te prijevoznih sredstava.
Prihodi od stambenih objekata odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu grada, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaje nadstojničkih stanova i prihode doznačene od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvarene od prodaje POS stanova. Ugovorom o zamjeni nekretnina što su ga sklopili Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., Grad Zagreb dao je u vlasništvo Zagrebačkom holdingu d.o.o. nekretnine - poslovne zgrade Kompleks veletržnice hladnjače u vrijednosti 171.650.000,00 kuna. Zagrebački holding d.o.o. dao je Gradu Zagrebu u vlasništvo nekretnine u Sesvetama – zemljišta na lokaciji Senjska ulica 1, Livadarski put 16 i Ivana Keleka 5; stanovi na lokaciji Ivana Keleka 2, poslovne objekte na lokaciji Ivana Keleka 2 te objekt Baštijanova – Mandićeva – Učkina, sveukupne vrijednosti 178.028.200,00 kuna.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2021., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 39.861.580,64 kune.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 542.537,55 kuna ili 138,05% od planiranih.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 1.401.678.895,37 kuna ili 116,04% od planiranog, a odnose se na primitke od zaduživanja, povrate zajmova i prodaju dionica.

Primici od financijske imovine i zaduživanja na samom proračunu iznosili su 1.396.657.504,50 kuna i to:

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru iznosili su 34.239.770,91 kune, a odnose se na ukupan iskorišteni iznos kreditnih sredstava u 2021. prema Programu "ESIF krediti za energetsku učinkovitost" za energetsku obnovu zgrada javne namjene.

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.205.036.670,36 kuna odnose se na:

- Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od 326.500.000,00 kuna sklopljen između Grada Zagreba i Kluba banaka kojeg čine: Zagrebačka banka d.d. (Agent), Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d. i OTP banka d.d.,

- Ugovor o kratkoročnom klupskom kreditu partija: 5701934665, sklopljen između Grada Zagreba i Kluba banaka kojeg čine: Zagrebačka banka d.d. (Agent), Privredna banka Zagreb d.d., Erste banka d.d. i OTP banka d.d. u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kuna,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 38.317.277,23 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 8.956.292,14 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni regresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 49.811.974,10 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. Cesija se otplaćuje u šest rata u iznosu od 8.301.995,68 kuna počevši od 30.11.2021. do 30.4.2022., tako da je u 2021. ukupno otplaćeno 16.603.991,36 kuna.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701094948 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 18.217.598,18 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701094358 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 10.205.347,80 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097421 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 32.087.355,18 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097456 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 6.466.670,14 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097448 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 17.524.110,16 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701097430 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 5.343.035,62 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o otkupu potraživanja 2759/21 i Ugovor o ustupanju tražbina 2760/21 između Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., OTP banke d.d. i Grada Zagreba u iznosu od 60.000.000,00 kuna. Cesija se otplaćuje u 12 rata u iznosu od 5.000.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju otplaćene su dvije rate odnosno 10.000.000,00 kuna.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701099216 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 71.087.587,35 kune što se odnosi na otkup potraživanja za Zagrebačke otpadne vode
- Ugovor o otkupu tražbine bez prava regresa i Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja sklopljen između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 120.000.000,00 kuna što se odnosi na otkup potraživanja za Zagrebačke otpadne vode,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701099249 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 13.265.418,86 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701099232 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 23.385.125,72 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o ispunjenju tuđe tražbine broj 9110073153 i Ugovor o obrnutom faktoringu između Privredne banke Zagreb d.d., Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 18.433.825,75 kuna koji se odnosi na ispunjenje tražbina Zagrebačkog Holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj partije: 5701101398 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 12.039.043,49 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Primljeni zajmovi od državnog proračuna iznosili su 157.000.000,00 kuna.

Prema Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa Grad Zagreb je od države dobio beskamatnu pozajmicu u iznosu od 150.000.000,00 kuna.
Prema Odluci o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S uslijed pada prihoda Grad Zagreb je od države dobio beskamatnu pozajmicu u iznosu od 7.000.000,00 kuna.

Povrati zajmova ostvareni su u iznosu od 364.982,36 kuna i obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenicima, dok su prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici iznosili 16.080,87 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja kod proračunskih korisnika iznosili su 5.021.390,87 kuna ili 562,31% od planiranih.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka:

A. Prihodi i primici bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika:

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI		9.499.525.000,00	9.384.805.860,41	98,79
UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA		8.176.309.457,00	7.737.377.287,50	94,63
61	**Prihodi od poreza**	**5.934.539.100,00**	**5.648.633.839,56**	**95,18**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.546.000.000,00**	**5.262.076.200,86**	**94,88**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		4.512.842.138,61	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		452.371.166,32	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		153.975.808,32	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		641.337.639,91	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		100.820.426,12	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		5.807.665,12	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		- 605.078.643,54	
613	**Porezi na imovinu**	**305.000.000,00**	**308.012.310,33**	**100,99**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		569.117,25	
6132	Porez na nasljedstava i darove		3.600.951,98	
6134	Povremeni porezi na imovinu		303.842.241,10	
614	**Porezi na robu i usluge**	**83.539.100,00**	**78.545.328,37**	**94,02**
6142	Porez na promet		1.649.543,70	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		76.853.284,67	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		42.500,00	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**693.449.700,00**	**583.816.489,73**	**84,19**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**14.919.000,00**	**7.235.844,81**	**48,50**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		926.599,31	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		6.309.245,50	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**65.620.000,00**	**62.210.761,52**	**94,80**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		57.968.772,82	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		4.241.988,70	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**0,00**	**4.384,98**	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.384,98	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**319.937.000,00**	**322.728.391,88**	**100,87**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		322.728.391,88	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**292.973.700,00**	**191.637.106,54**	**65,41**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		29.221.584,26	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		162.415.522,28	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
64	**Prihodi od imovine**	**438.847.000,00**	**406.023.482,36**	**92,52**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**12.500.000,00**	**19.660.018,99**	**157,28**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		288.423,59	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		276.923,63	
6414	Prihodi od zateznih kamata		886.053,13	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		4.738.785,04	
6416	Prihodi od dividendi		1.104,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		13.468.729,60	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**425.847.000,00**	**386.319.105,21**	**90,72**
6421	Naknade za koncesije		6.505.075,55	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		108.324.323,63	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		39.606.301,27	
6424	Naknade za ceste		228.995.435,78	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		2.887.968,98	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**500.000,00**	**44.358,16**	**8,87**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		39.960,90	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.397,26	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.007.400.000,00**	**1.016.971.115,73**	**100,95**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**42.100.000,00**	**29.909.617,63**	**71,04**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		17.519.065,78	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		10.263.947,43	
6514	Ostale pristojbe i naknade		2.126.604,42	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**35.300.000,00**	**4.487.085,36**	**12,71**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		1.203.713,22	
6524	Doprinosi za šume		469.407,90	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		2.813.964,24	
6527	Naknade od financijske imovine		0,00	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**930.000.000,00**	**982.574.412,74**	**105,65**
6531	Komunalni doprinosi		233.711.705,68	
6532	Komunalne naknade		748.861.812,56	
6533	Naknade za priključak		894,50	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**15.300.000,00**	**428.053,17**	**2,80**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**15.300.000,00**	**428.053,17**	**2,80**
6631	Tekuće donacije		427.419,17	
6632	Kapitalne donacije		634,00	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**86.773.657,00**	**81.504.306,95**	**93,93**
681	**Kazne i upravne mjere**	**27.000.000,00**	**17.735.833,35**	**65,69**
6819	Ostale kazne		17.735.833,35	
683	**Ostali prihodi**	**59.773.657,00**	**63.768.473,60**	**106,68**
6831	Ostali prihodi		63.768.473,60	
UKUPNO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**116.210.000,00**	**250.771.068,41**	**215,79**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**53.000.000,00**	**23.936.325,02**	**45,16**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**50.000.000,00**	**23.095.209,10**	**46,19**
7111	Zemljište		22.941.057,10	
7112	Rudna bogatstva		154.152,00	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**3.000.000,00**	**841.115,92**	**28,04**
7124	Ostala prava		407.660,47	
7126	Ostala nematerijalna imovina		433.455,45	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**63.210.000,00**	**226.834.743,39**	**358,86**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**63.210.000,00**	**226.755.143,39**	**358,73**
7211	Stambeni objekti		53.486.526,55	
7212	Poslovni objekti		173.268.616,84	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**	**79.600,00**	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		79.600,00	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.207.005.543,00	1.396.657.504,50	115,71
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**300.000,00**	**364.982,36**	**121,66**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**300.000,00**	**364.982,36**	**121,66**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		364.982,36	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**20.000,00**	**16.080,87**	**80,40**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**13.150,87**	**65,75**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		13.150,87	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**2.930,00**	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.930,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**1.206.685.543,00**	**1.396.276.441,27**	**115,71**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**52.500.000,00**	**34.239.770,91**	**65,22**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		34.239.770,91	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.154.185.543,00**	**1.205.036.670,36**	**104,41**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.205.036.670,36	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0,00**	**157.000.000,00**	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		157.000.000,00	

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika:

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI		4.498.374.500,00	4.119.574.599,68	91,58
UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA		4.497.088.500,00	4.114.010.671,26	91,48
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.427.194.000,00**	**2.016.584.445,61**	**83,08**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**9.178.000,00**	**29.307,40**	**0,32**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada		29.307,40	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**9.142.000,00**	**5.489.845,70**	**60,05**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		2.182.825,82	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		0,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		3.307.019,88	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**33.170.000,00**	**7.325.191,64**	**22,08**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		5.453.691,64	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.871.500,00	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**3.688.000,00**	**30.959.125,13**	**839,46**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		30.959.125,13	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**1.697.440.000,00**	**1.855.784.690,31**	**109,33**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.834.768.581,62	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		21.016.108,69	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**650.096.000,00**	**116.996.285,43**	**18,00**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		52.566.828,77	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		64.429.456,66	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**24.480.000,00**	**0,00**	**0,00**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
64	**Prihodi od imovine**	**15.884.532,00**	**1.920.272,01**	**12,09**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**11.715.032,00**	**462.966,57**	**3,95**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		336,91	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		19.034,23	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
6414	Prihodi od zateznih kamata		233.180,54	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		169.859,23	
6416	Prihodi od dividendi		36.025,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		4.530,66	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**4.169.500,00**	**1.457.305,44**	**34,95**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		393.980,83	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		19.748,90	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		840.667,40	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		202.908,31	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**460.748.000,00**	**481.148.173,79**	**104,43**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**106.000,00**	**11.628,00**	**10,97**
6514	Ostale pristojbe i naknade		11.628,00	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**460.642.000,00**	**481.136.545,79**	**104,45**
6521	Prihodi državne uprave		650,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		480.987.558,79	
6527	Naknade od financijske imovine		0,00	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		148.337,00	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**253.711.968,00**	**263.941.516,52**	**104,03**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**235.451.968,00**	**239.633.689,69**	**101,78**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		18.688.962,50	
6615	Prihodi od pruženih usluga		220.944.727,19	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**18.260.000,00**	**24.307.826,83**	**133,12**
6631	Tekuće donacije		21.672.852,73	
6632	Kapitalne donacije		2.634.974,10	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.336.514.000,00**	**1.344.059.669,58**	**100,56**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.336.514.000,00**	**1.344.059.669,58**	**100,56**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		1.344.059.669,58	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**3.036.000,00**	**6.356.593,75**	**209,37**
683	**Ostali prihodi**	**3.036.000,00**	**6.356.593,75**	**209,37**
6831	Ostali prihodi		6.356.593,75	
UKUPNO 7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**393.000,00**	**542.537,55**	**138,05**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**72.250,00**	
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**0,00**	**72.250,00**	
7111	Zemljište		72.250,00	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**393.000,00**	**470.287,55**	**119,67**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**227.000,00**	**202.449,05**	**89,18**
7211	Stambeni objekti		201.376,08	
7212	Poslovni objekti		0,00	
7214	Ostali građevinski objekti		1.072,97	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**91.000,00**	**155.644,00**	**171,04**
7221	Uredska oprema i namještaj		15.556,00	
7222	Komunikacijska oprema		500,00	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu		719,00	
7226	Sportska i glazbena oprema		91.127,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.742,00	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**75.000,00**	**104.548,00**	**139,40**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		104.548,00	
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**0,00**	**6.902,50**	
7241	Knjige		6.902,50	
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**0,00**	**744,00**	
7252	Osnovno stado		744,00	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		893.000,00	5.021.390,87	562,31
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**1.140.632,00**	
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**0,00**	**6.000,00**	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		6.000,00	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0,00**	**1.134.632,00**	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni		1.134.632,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**893.000,00**	**3.880.758,87**	**434,58**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**893.000,00**	**3.880.758,87**	**434,58**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.536.036,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		344.722,87	

Potraživanja za vlastite i namjenske prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. iznosila su 260.244.996,90 kuna.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba planirani su u iznosu od 14.035.374.000,00 kuna. Bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, plan iznosi 9.505.325.000,00 kuna, dok kod proračunskih korisnika iznosi 4.530.049.000,00 kuna.

Gradska skupština Grada Zagreba je 30. rujna 2021. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba kojom je proračun smanjen za 37.474.500,00 kuna od čega se 5.800.000,00 kuna odnosilo na sam proračun, a 31.674.500,00 kuna na vlastite i namjenske prihode te planirane rashode proračunskih korisnika Grada, tako da je proračun za 2021. utvrđen u iznosu od 13.997.899.500,00 kuna.

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 31. prosinca donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba. Navedenim zaključkom nije se mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

U 2021. godini rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 9.381.402.431,16 kuna što je 98,76% od godišnjeg plana, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 4.153.647.687,34 kuna što je 92,34% godišnjeg plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2021. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći,
- naknade građanima i kućanstvima i druge naknade,
- ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- izdaci za dane zajmove i depozite,
- izdaci za dionice i udjele u glavnici,
- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

RASHODI I IZDACI KOJI SE IZVRŠAVAJU PREKO RAČUNA PRORAČUNA

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 7.378.620.302,64 kune ili 97,13% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinose na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike Ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 2.051.160.172,35 kuna dok su za isto razdoblje prošle godine izvršeni u iznosu od 2.002.255.861,67 kuna. Na plaće zaposlenih u gradskoj upravi je utrošeno 610.286.265 kuna, dok je za isto razdoblje prethodne godine utrošeno 611.394.568 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.539.596.531,35 kuna. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja te naplate poreznih prihoda i ostale usluge), *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo). Materijalni rashodi u 2020. utrošeni su u iznosu od 2.535.054.930,71 kunu.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 58.453.833,93 kune. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (46.697.193,95 kuna), dok je za podmirenje ostalih financijskih rashoda, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata utrošeno 11.756.639,98 kuna.

Subvencije su izvršene u iznosu od 957.056.506,50 kuna, a klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava:*

u kunama

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	**929.087.319,50**
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	827.922.960,69
Zagrebački centar d.o.o.	3.330.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.	720.000,00
Zapošljavanje osoba s invaliditetom	28.908.170,21
BICRO BIOCENTAR d.o.o.	420.000,00
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	6.500.000,00
FLORAART	2.700.000,00
Arena – Polivalentna dvorana	56.892.187,50
Botanički vrt	1.294.001,10
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	400.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	**27.925.169,64**

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – poljoprivrednicima i obrtnicima	27.925.169,64
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	**44.017,36**
Projekt RESET	44.017,36
U K U P N O :	**957.056.506,50**

Subvencije u 2020. godini iznosile su 867.173.919,60 kuna. Razlog povećanog izvršenja subvencija u 2021. u odnosu na prethodnu godinu su pojačana izdvajanja za Zagrebački električni tramvaj, kao i pojačana izdvajanja za poljoprivrednike i obrtnike.

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 64.925.524,91 kunu. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 45.589.206 kuna te Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 2.594.672 kune. Pomoći u 2020. su bile izvršene u iznosu od 69.983.262,22 kune.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 900.953.845,81 kunu, a dijele se na *naknade u novcu* i *naknade u naravi*.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć roditeljima odgojiteljima, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 686.657.043,23 kune.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 214.296.802,58 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna su u 2020. bile izvršene u iznosu od 841.815.783,14 kuna, a povećanje u 2021. je s osnova većeg izdvajanja za mjeru Roditelj odgojitelj.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 806.473.887,79 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije*; *kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 369.729.135,64 kuna. Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, Gradskog ureda za kulturu i Gradskog ureda za sport i mlade utrošena su sredstva za javne potrebe u sportu, velike sportske priredbe, vjerske i privatne vrtiće, donacije privatnim osnovnim i srednjim školama, financiranje programa tehničke kulture te financiranje programa nezavisne produkcije. Putem tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu financirano je Gradsko društvo Crvenog križa, Zaklada Zajednički put, Zaklada Hrvatska kuća srca te razne socijalne usluge.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 12.239.691,18 kuna, a odnose se na zaštitu spomenika kulture.

Sredstva planirana za kazne, penale i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama izvršena su u iznosu od 72.925.531,45 kuna. Ova sredstva su utrošena najvećim dijelom za naknade šteta nakon potresa te poplave.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 351.579.529,52 kune. Na ovoj skupini evidentirane su kapitalne pomoći isplaćene Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom, Zagrebačkim otpadnim vodama, Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom inovacijskom centru. Zagrebačkom električnom tramvaju se isplatila

kapitalna pomoć za otplatu kredita za izgradnju žičare, a Zagrebačkom holdingu su sredstva isplaćena kao interventna mjera za smanjenje komunalnog otpada.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 1.175.710.627,67 kuna ili 114,11% od planiranog iznosa. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ovi rashodi su u 2020. izvršeni u iznosu od 916.108.721,80 kuna. Pojačani kapitalni rashodi u 2021. rezultat su pojačanih ulaganja u obnovu potresom oštećenih objekata i prometnica.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 175.141.663,75 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavu zemljišta u iznosu od 165.317.252,02 kune te za nabavu licenci u iznosu od 9.567.624,23 kune.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 810.126.203,96 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina*.
Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 744.131.231,65 kuna.
Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 529.808.709,81 kunu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 190.442.759,96 kuna. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima za društvene djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju i građenje objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – prosinac 2021.).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 827.071.500,85 kuna ili 94,75% od plana, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu Računa financiranja.

Sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima za 2021. godinu, dospjele nepodmirene obveze proračuna i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2021. iznose 739.235.894 kune. Od toga su obveze za proračun 467.646.063 kune, a nepodmirene obveze proračunskih korisnika iznose 271.589.831 kunu.
Stanje potencijalnih obveza za proračun po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2021., evidentiranih kao izvanbilančni zapisi iznosi 14.817.960.953 kune, od čega se 10.766.724.571 kunu odnosi na tužbu koja se vodila za utvrđenje ništavnosti ugovora na Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv I. tuženika Grada Zagreba i II. tuženika Zagrebačke otpadne vode d.o.o.
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2021. iznosi 70.755.499,45 kuna.

U nastavku se daje tabelarni prikaz izvršenja rashoda i izdataka:

Rashodi i izdaci bez rashoda financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika:

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI		**9.499.525.000,00**	**9.381.402.431,16**	**98,76**
UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA		**7.596.350.791,00**	**7.378.620.302,64**	**97,13**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.018.222.041,00**	**2.051.160.172,35**	**101,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.684.299.141,00**	**1.702.840.981,63**	**101,10**
3111	Plaće za redovan rad		1.694.132.680,16	
3112	Plaće u naravi		300.495,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.836.818,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.570.987,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.810.700,00**	**74.156.846,76**	**116,21**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.156.846,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**270.112.200,00**	**274.162.343,96**	**101,50**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.973.615,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		270.178.403,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.324,77	
32	**Materijalni rashodi**	**2.694.875.720,00**	**2.539.596.531,35**	**94,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.795.800,00**	**67.616.732,47**	**88,05**
3211	Službena putovanja		2.353.616,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63.035.759,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.088.857,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		138.498,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**272.188.200,00**	**287.697.113,59**	**105,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.205.378,00	
3222	Materijal i sirovine		48.171.883,68	
3223	Energija		187.311.395,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.653.489,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.756.484,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.598.482,90	
323	**Rashodi za usluge**	**2.217.484.252,00**	**2.105.980.092,12**	**94,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.913.044,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.123.588.676,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.467.980,80	
3234	Komunalne usluge		90.227.409,89	
3235	Zakupnine i najamnine		484.449.485,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.777.974,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.280.203,65	
3238	Računalne usluge		47.919.137,42	
3239	Ostale usluge		219.356.179,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.271.500,00**	**1.309.865,93**	**103,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.309.865,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**127.135.968,00**	**76.992.727,24**	**60,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.679.139,19	
3292	Premije osiguranja		7.847.744,41	
3293	Reprezentacija		1.089.826,62	
3294	Članarine i norme		1.443.190,61	
3295	Pristojbe i naknade		3.911.027,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.017.064,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.004.733,81	
34	**Financijski rashodi**	**61.644.500,00**	**58.453.833,93**	**94,82**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**49.186.200,00**	**46.697.193,95**	**94,94**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		683,45	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		41.590.595,48	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		5.095.095,37	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		10.819,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.458.300,00**	**11.756.639,98**	**94,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.681.027,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.661,32	
3433	Zatezne kamate		6.167.197,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		906.753,26	
35	**Subvencije**	**909.140.580,00**	**957.056.506,50**	**105,27**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**876.737.000,00**	**929.087.319,50**	**105,97**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		929.087.319,50	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**32.337.580,00**	**27.925.169,64**	**86,36**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		7.005.361,73	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.919.807,91	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**66.000,00**	**44.017,36**	**66,69**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		44.017,36	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**178.758.000,00**	**64.925.524,91**	**36,32**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.190.000,00**	**1.188.306,26**	**99,86**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		1.188.306,26	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**89.976.000,00**	**5.438.087,44**	**6,04**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.946.787,48	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.491.299,96	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**62.010.000,00**	**57.852.407,11**	**93,30**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		57.852.407,11	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**931.000,00**	**446.724,10**	**47,98**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		446.724,10	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**24.651.000,00**	**0,00**	**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**872.949.600,00**	**900.953.845,81**	**103,21**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**872.949.600,00**	**900.953.845,81**	**103,21**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		686.657.043,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		214.296.802,58	
38	**Ostali rashodi**	**860.760.350,00**	**806.473.887,79**	**93,69**
381	**Tekuće donacije**	**385.279.850,00**	**369.729.135,64**	**95,96**
3811	Tekuće donacije u novcu		364.535.711,44	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		5.193.424,20	
382	**Kapitalne donacije**	**20.431.000,00**	**12.239.691,18**	**59,91**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		395.305,50	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		11.844.385,68	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**75.109.500,00**	**72.925.531,45**	**97,09**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		70.180.080,72	
3832	Penali, ležarine i drugo		0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
3835	Ostale kazne		2.745.450,73	
386	**Kapitalne pomoći**	**379.940.000,00**	**351.579.529,52**	**92,54**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		351.579.529,52	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.030.286.209,00**	**1.175.710.627,67**	**114,11**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**29.428.659,00**	**175.141.663,75**	**595,14**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**17.145.409,00**	**165.317.252,02**	**964,21**
4111	Zemljište		165.317.252,02	
412	**Nematerijalna imovina**	**12.283.250,00**	**9.824.411,73**	**79,98**
4123	Licence		9.567.624,23	
4124	Ostala prava		256.787,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**779.225.800,00**	**810.126.203,96**	**103,97**
421	**Građevinski objekti**	**701.824.900,00**	**744.131.231,65**	**106,03**
4211	Stambeni objekti		767.014,00	
4212	Poslovni objekti		529.808.709,81	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		58.884.814,61	
4214	Ostali građevinski objekti		154.670.693,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**61.029.700,00**	**51.787.828,37**	**84,86**
4221	Uredska oprema i namještaj		20.899.698,05	
4222	Komunikacijska oprema		5.455.980,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.829.435,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		12.183.215,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		231.467,85	
4226	Sportska i glazbena oprema		404.410,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.783.619,92	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.870.000,00**	**1.729.302,74**	**60,25**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.691.302,74	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		38.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.932.000,00**	**4.203.182,46**	**70,86**
4241	Knjige		4.178.829,46	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		24.353,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
4252	Osnovno stado		30.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.539.200,00**	**8.244.658,74**	**109,36**
4262	Ulaganja u računalne programe		7.931.607,49	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		313.051,25	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**221.631.750,00**	**190.442.759,96**	**85,93**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**221.544.750,00**	**190.442.759,96**	**85,96**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.442.759,96	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
UKUPNO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		**872.888.000,00**	**827.071.500,85**	**94,75**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**872.388.000,00**	**827.071.500,85**	**94,81**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**286.603.000,00**	**229.458.812,47**	**80,06**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		229.458.812,47	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**585.785.000,00**	**591.490.191,76**	**100,97**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		591.313.818,49	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		176.373,27	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**30.834,46**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		30.834,46	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**6.091.662,16**	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		6.091.662,16	

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2021. godini izvršeni su u iznosu od 4.153.647.687,34 kune što je 92,34% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI		**4.498.374.500,00**	**4.153.647.687,34**	**92,34**
UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA		**3.847.553.500,00**	**4.029.126.644,74**	**104,72**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.818.679.000,00**	**3.054.469.698,29**	**108,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.346.500.000,00**	**2.538.413.303,92**	**108,18**
3111	Plaće za redovan rad		2.449.159.572,37	
3112	Plaće u naravi		264.258,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad		45.926.213,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		43.063.260,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.541.000,00**	**108.118.401,55**	**113,16**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		108.118.401,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**376.638.000,00**	**407.937.992,82**	**108,31**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		57.469,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		407.643.879,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		236.644,73	
32	**Materijalni rashodi**	**957.251.800,00**	**930.584.124,76**	**97,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.469.000,00**	**77.641.176,84**	**96,49**
3211	Službena putovanja		6.683.070,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.552.673,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.909.548,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		495.884,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**590.723.000,00**	**595.595.103,70**	**100,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.755.554,68	
3222	Materijal i sirovine		454.558.317,81	
3223	Energija		83.737.347,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.464.470,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.704.213,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.375.199,14	
323	**Rashodi za usluge**	**247.923.000,00**	**227.504.758,49**	**91,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.556.922,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.549.331,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.816.343,86	
3234	Komunalne usluge		41.143.745,63	
3235	Zakupnine i najamnine		11.192.074,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.888.989,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.584.309,92	
3238	Računalne usluge		14.424.015,85	
3239	Ostale usluge		33.349.025,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.431.000,00**	**2.682.060,88**	**60,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.682.060,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.705.800,00**	**27.161.024,85**	**80,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.890.493,47	
3292	Premije osiguranja		6.647.885,20	
3293	Reprezentacija		1.769.732,06	
3294	Članarine i norme		1.313.625,98	
3295	Pristojbe i naknade		4.775.902,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.408.638,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.354.746,99	
34	**Financijski rashodi**	**6.970.700,00**	**8.308.588,56**	**119,19**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**334.000,00**	**896.719,40**	**268,48**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		167.085,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		718.098,14	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		11.536,26	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.636.700,00**	**7.411.869,16**	**111,68**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.351.020,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		68.451,63	
3433	Zatezne kamate		4.769.385,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		223.011,67	
35	**Subvencije**	**0,00**	**3.668.428,99**	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**3.668.428,99**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		3.668.428,99	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.465.000,00**	**2.930.183,86**	**21,76**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**241.000,00**	**1.704.212,89**	**707,14**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		1.704.212,89	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**80.000,00**	**77.878,66**	**97,35**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		77.878,66	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**11.564.000,00**	**515.096,08**	**4,45**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		515.096,08	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.580.000,00**	**632.996,23**	**40,06**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		632.996,23	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.460.000,00**	**15.939.700,13**	**91,29**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**17.460.000,00**	**15.939.700,13**	**91,29**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.940.199,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.999.501,00	
38	**Ostali rashodi**	**33.727.000,00**	**13.225.920,15**	**39,21**
381	**Tekuće donacije**	**24.235.000,00**	**4.112.648,82**	**16,97**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.211.489,32	
3812	Tekuće donacije u naravi		140.558,47	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		2.760.601,03	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**35.183,52**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.245,52	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		14.938,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.492.000,00**	**9.078.087,81**	**95,64**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.355.191,26	
3832	Penali, ležarine i drugo		400,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		5.921.686,67	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		750.192,99	
3835	Ostale kazne		50.616,89	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		**645.553.000,00**	**96.107.563,48**	**14,89**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.582.000,00**	**1.096.870,40**	**42,48**
412	**Nematerijalna imovina**	**2.582.000,00**	**1.096.870,40**	**42,48**
4123	Licence		308.492,58	
4124	Ostala prava		767.263,54	
4126	Ostala nematerijalna imovina		21.114,28	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**251.127.000,00**	**76.623.635,11**	**30,51**
421	**Građevinski objekti**	**13.207.000,00**	**8.745.292,11**	**66,22**
4211	Stambeni objekti		0,00	
4212	Poslovni objekti		8.694.843,11	
4214	Ostali građevinski objekti		50.449,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**214.897.000,00**	**38.240.793,20**	**17,79**
4221	Uredska oprema i namještaj		8.950.223,94	
4222	Komunikacijska oprema		570.472,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.698.363,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		19.599.373,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.815.997,73	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.463.625,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.142.736,80	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.640.000,00**	**3.572.462,86**	**217,83**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.572.462,86	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.779.000,00**	**25.677.658,55**	**123,58**
4241	Knjige		24.733.501,55	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		410.369,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		262.635,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		271.153,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**604.000,00**	**387.428,39**	**64,14**
4262	Ulaganja u računalne programe		359.160,39	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		203,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.065,00	
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**0,00**	**7.500,00**	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**7.500,00**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		7.500,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**391.844.000,00**	**18.379.557,97**	**4,69**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**391.844.000,00**	**18.055.820,22**	**4,61**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.055.820,22	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**321.737,75**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		321.737,75	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**2.000,00**	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.000,00	
UKUPNO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		**5.268.000,00**	**28.413.479,12**	**539,36**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**1.134.632,00**	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**1.134.632,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		1.134.632,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.268.000,00**	**27.278.847,12**	**517,82**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.268.000,00**	**27.212.900,00**	**516,57**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		27.101.687,00	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora		0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		111.213,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**65.947,12**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		65.947,12	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u 2021. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Koordinacija aktivnosti gradonačelnika usmjerenih prema građanima, pravnim subjektima i javnosti. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *koordinacijom 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 (broj primljenih stranaka – 22; broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 9.314)*

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

- *planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (530)*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika (održanih radnih sastanaka gradonačelnika i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave – 311)*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom 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 sudjelovanjem u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave) (održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) - 599; izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja - 2; pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba - 4; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana - 10; organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima - 499; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba - 1; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba - 13)*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari - 658; dostavljenih odgovora na upite medija – 7.623; distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 1.302*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama gradskih upravnih tijela (broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 24.478)*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija (673)*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
  - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene – 95%)*
  - *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*
- *informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:*
  - *angažiranja profesionalnih agencija u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*
- *subvencioniranje nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavu sadržaja od interesa za Grad (informativnih, kulturnih, umjetničkih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...)*

- *u 2021. nije subvencioniran niti jedan nakladnik televizije, radija ili elektroničkih publikacija jer Gradska skupština Grada Zagreba nije donijela Program državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizije i radija i Program potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacija*

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

- *izradom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom vizualnih obilježja Grada putem:*
  - *kontrole korištenja Knjige standarda (nije usvojena Knjiga standarda)*
  - *implementacije vizualnih obilježja Knjige standarda u gradskoj upravi*
  - *kontrole vizualnih rješenja korištena u javne svrhe s obilježjima promocije Grada Zagreba i projekata Grada Zagreba (32)*
- *pružanjem 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 (41)*
  - *dizajna, narudžbe, postavljanja, kontrole i izrade vizualnih rješenja (503)*
  - *kontrole vizualnih rješenja (76)*
- *planiranjem promotivnih kampanja za gradska upravna tijela putem:*
  - *podrške gradskim upravnim tijelima pri izradi dokumentacije za javnu nabavu za promotivne aktivnosti, vizualna rješenja, tisak, oglašavanje (7)*
  - *izrade marketinških kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela (11)*

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

- *pružanjem podrške i obavještavanje građana putem:*
  - *Aplikacije Moj Zagreb, društvenih mreža, E-obavijesti, Web stranice Grada Zagreba, Online tržnice grada Zagreba, aplikacije Razvrstaj MojZG, Aktivnosti.zagreb.hr, Potres.zagreb.hr, ZG Špica, Aplikacije Moje Sljeme, Data.zagreb.hr (broj objavljenih informacija na digitalnim platformama:7.658)*
- *izradom i nadogradnjom postojećih alata putem:*
  - *izrade novih aplikacija/web stranica/platformi i nadogradnje aplikacija/weba/platformi uvidom u analizu korištenja istih od strane građana - izrađenih/nadograđenih aplikacija: 3/2)*
  - *ažuriranja podataka na digitalnim platformama, administriranja, redizajna*
  - *prilagodbe postojećih digitalnih alata Grada Zagreba slabovidnim osobama (broj izrađenih /nadograđenih aplikacija: 4)*
- *izradom video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana.*

Projekt T110104 Unapređenje sustava korisnika usluga domova zdravlja Grada Zagreba
Platforma će biti izrađena u obliku mobilne aplikacije i web platforme na kojoj će se građani moći direktno povezati sa svojim doktorom preko chata (video i tekst). Unutar svoje aplikacije svaki korisnik će imati spremljene sve svoje doktore sa kontaktima, radnim vremenom i mogućnost zaprimanja obavijesti kod promjena (npr. novo radno vrijeme, godišnji odmor doktora i sl.).
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Projekt T110105 Uspostava interaktivne platforme Zagrebačka špica
Cilj projekta je potpora domaćim proizvođačima iz Hrvatske u njihovom gospodarskom razvoju i plasiranju svojih proizvoda u Zagrebu i šire te time postizanje konkurentnosti na tržištu.
Projekt je raspisan, izrađen je dizajn, funkcionalnosti, sklopljeni su sporazumi s partnerima te čeka financiranje i odobrenje dodatnih ljudskih kapaciteta. Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Projekt T110106 eRasprave
Cilj projekta je omogućiti online sudjelovanje građana na svim javnim raspravama Grada Zagreba koje organiziraju gradski uredi, zavodi i službe.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Cilj 6. Unapređenje digitalizacije u javnom sektoru

- *edukacijom zaposlenika gradske uprave o korištenju dostupnih i novih digitalnih alata Gradske uprave (provedenih edukacija 210; educiranih zaposlenika 194)*
- *Konferencijom o digitalizaciji (nije održana konferencija o digitalizaciji)*
- *pripremom i provedbom projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije (Broj prijavljenih/broj odobrenih projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije: 1)*

Cilj 7. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda

- *izradom i ažuriranjem popisa zakona i ostalih propisa koji su u djelokrugu rada Ureda gradonačelnika, objavljenog na službenoj Internet stranici Grada, www.zagreb.hr-info servis (1)*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda (3)*
- *izrada prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala (696)*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (580)*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (26)*

Cilj 8. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

- *izradom planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu (1); evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba (4)*
- *izradom dokumentacije za nadmetanje za nabavu opreme i materijala - 260; sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje - 250*
- *vođenjem evidencija o utroškima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (obrađenih zahtjeva korisnika - 592; evidencija o utroškima materijala – 3)*
- *izradom financijskih izvješća i vođenje evidencija za praćenje izvršenja financijskog Plana Ureda.*

Cilj 9. Dizajn i implementacija novih poslovnih modela i procesa te razvoj novih usluga radi povećanja učinkovitosti, dostupnosti i održivosti javnog servisa i povećanja sigurnosti i odgovornosti grada.

- *kontinuirana implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama u skladu s aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama te kontinuirana implementacija sustava za upravljanje projektnim ciklusom u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagreb*
- *održano je 111 radionica s 25 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa*
- *ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada Zagreba koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada Zagreba na ARIS tehnološkoj platformi. Detaljno je dokumentirano/ažurirano stanje 33 poslovna procesa (As-Is) i 109 modela podprocesa.*
- *provedeno je 8 kvalitativnih analiza slabih točaka za procese: Socijalna zaštita i osobe s invaliditetom, Procesi Ureda gradonačelnika, Upravljanje projektnim ciklusom, Pravni poslovi, Javna nabava, Demografija, Prostorno uređenje, izgradnja Grada, graditeljstvo, komunalni poslovi i promet, Mjesna samouprava i 2 analize za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluge Izdavanje eNarudžbenica u postupcima jednostavne nabave i Upravljanja projektnim ciklusom*
- *aktivnosti provedene u sklopu dizajna poslovnih procesa te u provedbe projekta usklađivanja informacijskih sustava Grada Zagreba s GDPR regulativom – GDPR*
- *metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa (7 procesa, Gospodarstvo, energetika i zaštita okoliša i Pravni poslovi);*

- *implementacija procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje promjenama; broj digitaliziranih procesa čija se provedba prati i kontrolira u realnom vremenu: 10 - eIzvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena, ePrijava za financiranje programa i projekata udruga, eBebe, eFinancijsko poslovanje, eNarudžbenica; eDozvola; eKomunalni doprinosi; Zaprimanje primjedbi na akte prostornog i urbanističkog planiranja – ePrimjedbe; Moje Sljeme - navigacijska platforma za Sljeme i Online Tržnice – virtualna tržnica;*
- *uvođenja procesne metodologije za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluga Grada*
- *podrške praćenju provedbe i kontrole 5 poslovnih procesa - praćenje rada uspostavljenog sustava nadzora i kontrole proračunskih procesa: Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. i sustava nadzora i kontrole organizacije, procesa i usluga Grada Zagreba);*
- *Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa*
- *razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
  - *nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima*
  - *edukacija 7 zaposlenika Sektora za razvoj i unapređenje procesa iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova*
  - *provođenja projekata za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima (Proveden je projekt Uvođenje procesne metodologije za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluga Grada Zagreba - ZGS CITIZEN CXM. Izvršene su pripreme za pokretanje projekta Razvoj sustava pametnog i uključivog strateškog planiranja i upravljanja Grada Zagreba.)*

Cilj 10. Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj radi poboljšanja kvalitete života građana

- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata putem :*
  - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom (Usvojen i implementiran proces za upravljanje projektnim ciklusom)*
  - *edukacije zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom (51)*
  - *podrške u pripremi i provedbi 39 projekata; Boravak za 5, Volonterstvom do sretnih pojedinaca i zajednica, Starija osoba u središtu urbane aglomeracije Zagreb – S.O.S. UAZ, Sport Volunteers - Work for cause, serve for sport, Zdrav temelj za zdrav život, Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej, Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture MODERNIZACIJA II, Zajedno smo jači u zaštiti od požara i potresa, Digitalno cijepljenje protiv stresa, Izlaz iz prijetnje radikalizacije – EXTRA, Mentalno zdravlje i zdravo starenje, GeroDomus – širenje spektra izvaninstitucionalnih usluga u zajednici, Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku, Društveni centar Borovje, Food wave - Empowering Urban Youth For Climate Action, Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osobe, INKluzija nije i...luzija, Za život u zajednici, Mali dom za sve – Unaprjeđenje i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi, Unites - UrbaN InTEgration Strategies through co – design, Špica, Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. - Područni ured Črnomerec, Područni ured Maksimir, Zgrada Gradske vijećnice, Područni ured Trnje, Stara gradska vijećnica, Područni ured Medveščak, Upravni objekt Republike Austrije, kapelica Sv. Jurja, Portal otvorenih podataka Grada Zagreba, Senior klub ,,Čitajte knjige bez brige", puSHEd - protect, understand, support: help the elderly, AIM - aktivnosti i inicijative mladih, Mreža gradova za zajedničko stanovanje – NETCO, Ne pij, živi, Želim, znam i mogu, Izrada Programa jačanja urbano-ruralnih veza unapređenjem dostupnosti, te biološke i krajobrazne raznolikosti agrikuturnog krajobraza Sesvetskog prigorja, Caritas - stambena zajednica za osobe s invaliditetom, Unapređenje socijalnih usluga u centru Fokus)*
  - *Uspostavljen i ažuran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba*

Projekt T110101 e-Zagreb

Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik. U 2021. nastavljen je rada na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta e-Zagreb za procese: Upravljanje projektnim ciklusom, Aktivnosti – informacijski sustav za praćenje realizacije komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima i mjesnim

odborima, Imam Inicijativu – on-line sustav koji građanima omogućava uključivanje u komunalne aktivnosti, poticanje ideja, sudjelovanje i rješavanje problema u svojoj gradskoj četvrti; e-Stipendije; e-Znak pristupačnosti; e-Komunalne naknade te ostale procese u skladu s prioritetima Grada.

Projekt T110102 e-Zagreb - Zagreb kao usluga
Cilj projekta je implementacija servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela, a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge građanima u elektroničkom obliku.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Projekt T110103 Razvoj sustava pametnog i uključivog strateškog planiranja i upravljanja Grada Zagreba
Cilj projekta je poboljšati kvalitetu pružanja usluga na temelju razvoja organizacijske strukture i procesa za podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba. Fokus je na korištenju digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese, pokrenuli inovativnost i suradnju te donosili bolje odluke, pružali usluge s dodanom vrijednosti, uključili nove resurse, poboljšali sigurnost i povećali učinkovitost poslovanja Grada.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Cilj 11. 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

- *Izrađena je dokumentacija za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 43; broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 75; broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 8; broj realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 50*
- *realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 109*
- *u sklopu investicijskog održavanja (objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 3)*
- *realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (3)*

Cilj 12. 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

- *redovitim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, održavanjem i interventnim popravcima dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanjem instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%; izvršenje plana redovnog održavanja – 97%; nadgledanja i kontrola rada vanjskih izvođača radova – 840; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 6.345)*
- *izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova – 1*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 19)*
- *izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija – 30*

Cilj 13. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

- *praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranjem provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju te provođenjem redovnih servisa svih službenih automobila (tehničkih pregleda i registracija te zaključenih polica o osiguranju službenih automobila – 118; provedenih servisa i zamjena pneumatika službenih automobila – 237; vođenje ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; postotak vođenja ažurne evidencije o prijeđenom broju kilometara za sve službene automobile – 100%)*

Cilj 14. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave i pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

- *obavljanjem usluga tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja (izrade uveza: 2.232; izvršenja crno bijelih otisaka: 3.360.312; izvršenja kolor otisaka: 176.261)*
- *održavanjem grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanjem kvarova (provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve: 439)*
- *održavanjem kalkulatora (provedenih servisa: 17)*
- *obavljanjem usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba (izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja: 110)*
- *nabavom papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje (nabavnih dokumenata higijenskih materijala i sredstava za pranje i čišćenje: 30)*
- *obavljanjem usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanjem ugostiteljske opreme (provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja: 164)*
- *obavljanjem pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma (17)*

Projekt T130101 Sanacija objekata gradskih upravnih tijela oštećenih u potresu
Projekt je usklađen sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020) te s mjerama Europske komisije i Fondom solidarnosti Europske unije (FSEU).
Paket pomoći dijeli se na nekoliko stavki, od čega iznos od 683,7 milijuna eura za pomoć Hrvatskoj u otklanjanju razornih posljedica potresa u Zagrebu i okolici. Prva isplata u iznosu od 88,9 milijuna eura već je izvršena u kolovozu 2020. u obliku predujmova.
Na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na Području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije prijavljeno je i odobreno za financiranje 7 projekata obnove kulturne baštine oštećene u potresu: Područni ured Medveščak, Draškovićeva ulica 15; Područni ured Črnomerec, Trg Francuske Republike 15; Područni ured Maksimir, Petrova ulica 116; Upravni objekt Republike Austrije, Ulica Republike Austrije 18; Zgrada gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1; Stara gradska vijećnica, Ulica Sv. Ćirila i Metoda 5 i Područni ured Trnje, Ulica grada Vukovara 56, 56A, 58, 58A, 58B, 60. Ukupna vrijednost projekata iznosi 93.438.447,66 kuna s PDV-om, od čega je 7.351.389,41 kuna refundacija za izvršene radove, a 86.087.058,25 kn je procijenjeni iznos za buduće radove/usluge. Tijekom 2022. planira se nastavak provedbe projekata.

Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU
Planirana su sredstva za aktivnost sustavnog zastupanja interesa Grada na europskoj razini na temu razvoja politika, putem sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj razini te organiziranje stručnih tematskih sastanaka i radionica s predstavnicima europskih institucija.

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u 2021. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog 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. Cilj je ostvaren.

- *centralizacijom i objedinjavanjem postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu 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 osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna;*
- *unapređenjem i implementacijom 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 (NN 120/16), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (uredbe, pravilnici).*
- *implementacijom 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.*

Do 31.12.2021. godine, pokrenuta su (sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi) putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, ukupno 645 postupka javne nabave, od čega:

- *401 otvoreni postupak javne nabave,*
- *40 pregovaračkih postupaka bez prethodne objave poziva za nadmetanje,*
- *9 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,*
- *194 otvorena postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma*
- *1 jednostavna nabava sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20)*

Pokrenuta su 645 postupka velike i male vrijednosti, od čega 234 postupka Grada Zagreba, 148 postupaka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelje, 43 postupka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., 3 postupka za trgovačka društva i 206 postupaka za gradske ustanove kao naručitelje te 11 postupaka objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o.

U izvještajnom razdoblju donesene su 954 odluke o odabiru i 225 odluka o poništenju.

Također, proveden je 4281 postupak jednostavne nabave, od čega 1769 postupaka za Grad Zagreb, 999 postupaka za gradske ustanove, 740 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, 768 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i 5 postupaka za Zagrebački velesajam d.o.o.
Ured za javnu nabavu na internetskoj stranci Grada Zagreba objavljuje pozive za dostavu ponuda vezanih uz jednostavnu nabavu.
U izvještajnom razdoblju, Ured za javnu nabavu zaprimio je 48 žalbi na koje je odgovorio u zakonskom roku.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u 2021. godini ostvaren je slijedeći cilj:

Cilj 1. Razvoj sustava unutarnjih kontrola radi unapređenja poslovanja i odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja sredstvima Grada Zagreba i institucija iz nadležnosti.

- *obavljeno je 17 unutarnjih revizija u gradskim upravnim tijelima i ustanovama iz nadležnosti Grada Zagreba radi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja objektivnog revizorskog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja te poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem,*
- *u revizorskim izvješćima dano je 208 preporuka za unapređenje sustava unutarnjih kontrola i poslovanja u revidiranim procesima,*
- *obavljena su 4 sveobuhvatna savjetodavna angažmana unutarnje revizije te su dani savjeti za unapređenje poslovanja,*
- *izrađena su mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2020. godini,*
- *izrađena su izvješća o provedbi preporuka unutarnje revizije sukladno propisima,*
- *obavljeno je 120 kontrola, od kojih je 91 završenih, dok je 29 u tijeku.*

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 1. Ured

Cilj 1. Strategijsko planiranje**.** Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

1.1. Strategijske odluke planovi i programi

- *Implementacija i praćenje implementacije Akcijskog plana za održivo upravljanje prostorom i rješenja utemeljena na prirodi, te ostali poslovi povezani s implementacijom Urbane agende za EU:*
  - *Izrađen nacrt Priručnika za implementaciju rješenja utemeljenih na prirodi u urbanom području Grada Zagreba.*
  - *Proveden je Ugovor o usluzi izrade pilot-projekta moguće primjene rješenja utemeljenih na prirodi u odabranom javnom urbanom prostoru – izrađen je prijedlog uvođenja rješenja utemeljenih na prirodi u prostor Remize na Trešnjevci;*
- *Izrada Programa primjene rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) u Gradu Zagrebu nastavljena vlastitim kapacitetima:*
  - *Izrađen Priručnik za implementaciju rješenja utemeljenih na prirodi u urbanom području Grada i provedena anketa s gradskim četvrtima i mjesnim odborima o lokacijama mogućih NBS intervencija te započela izrada Akcijskog plana;*
- *Izrada Programa razvoja posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica zaustavljena jer su postupci javne nabave vezani uz tu aktivnost otkazani zbog mjera štednje, vlastitim kapacitetima izrađena draft verzija „Atlasa projektnih ideja za razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka Prirode Medvednica";*
- *Izdavanje mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga s Razvojnom strategijom Grada Zagreba sukladno odredbama Pravilnika o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu - izdano je 36 mišljenja o usklađenosti, sudjelovanje u 36 postupaka vrednovanja inicijativa.*
- *Sudjelovanje u radu međusektorskih radnih skupina (izrada Plana razvoja Grada Zagreba i planova upravljanja zaštićenim područjima prirode)*

1.2. Strateško planiranje razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

- *Proveden je Ugovor o usluzi podrške u pripremi novog strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021.-2027. u sklopu kojega su održane 3 online radionice (Pametnija i povezanija Europa, Zelenija Europa, Socijalnija Europa), izrađen je prijedlog kriterija za odabir strateških projekata, te prijedlozi vizije, strateških ciljeva i prioriteta.*
- *Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 2020. (SRUAZ): prikupljanje podataka za više od 1100 aktivnosti/projekata/programa Grada Zagreba, JLS-ova i drugih dionika u sastavu Urbane aglomeracije Zagreb; izrada izvješća za dostavu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u zakonskom roku (do 31.07.2021.).*
- *Suradnja/konzultacije s ostalim urbanim aglomeracijama u Republici Hrvatskoj*
- *Suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) - dane primjedbe/komentari u postupku dva e-savjetovanja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027.- izvješće MRRFEU objavljeno je 5. svibnja 2021.*
- *Sudjelovanje u pripremi podataka o projektima za urbana područja koji bi se provodili u okviru integriranih teritorijalnih ulaganja, radi dostave MRRFEU*
- *Davanje mišljenja o usklađenosti projektnih prijedloga sa SRUAZ-om, priprema materijala na zahtjev drugih upravnih tijela, komunikacija s jedinicama lokalne samouprave i dr.*
- *Pripremljeno je i zakonskom roku dostavljeno Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Izvješće o rezultatima provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020., za 2020.*
- *Definiran je obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb (Gradska skupština donijela je Zaključak o davanju mišljenja na sastav aglomeracije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., 10.12.2021.).*
- *Potpisan je Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021.-2027. (gradonačelnici i načelnici 29 JLS u sastavu Urbane aglomeracije Zagreb i gradonačelnik Grada Zagreba, 16. prosinca 2021.).*
- *Osnovano je Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb (29.12.2021. gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog vijeća aglomeracije).*
- *Inicirano je pokretanje postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. (Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izrade upućen Gradskoj skupštini).*

- *Proveden je veći dio aktivnosti vezanih uz uspostavu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb (prikupljeni prijedlozi 61 člana te njihovih zamjena te je prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb upućen na donošenje).*
- *Provedena je procedura ishođenja mišljenja nadležnog ministarstva o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine., s pripremom dodatnog obrazloženja.*
- *S obzirom da izrada i donošenje Strategije obuhvaća niz procesa koji se paralelno odvijaju, kontinuirano se radi na ažuriranju podataka Cjelovite analize stanja, pripremi nacrta Komunikacijske strategije i akcijskog plana, pripremi postupka prethodnog vrednovanja i ažuriranju baze projektnih ideja.*

Do odstupanja od financijskog plana, odnosno neutrošenih sredstava za Aktivnost A 150403 Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb došlo je obzirom da su nacionalne smjernice utvrđene u srpnju 2021., do kraja 2021. provođene su aktivnosti utvrđivanja obuhvata i uspostave institucionalnog okvira aglomeracije.

Cilj 2. Prostorno i urbanističko planiranje. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

2.1. Prostorni plan Grada Zagreba

- *Izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana Grada Zagreba*
  - *Provedena je javna nabava za ovlaštenika za izradu Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš sukladno Ugovoru o izradi potpisanom 21.6.2021.*
  - *Održan sastanak uvođenja u posao Ovlaštenika s izrađivačem izmjena i dopuna Prostornog plana Gradskim zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba te je u tijeku izrada Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš*
- *Pripreme za novi Prostorni plan Grada Zagreba*
  - *Izrađene stručne podloge - temeljem izrađenih Projektnih zadataka, koordinacija izrade i suradnja s izrađivačem: Revizija prometne studije Grada Zagreba iz 1999. sa smjernicama za primjenu u prostorno - planskoj dokumentaciji Grada Zagreba*
  - *Stručne podloge u izradi: Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba - Studija društvenih i prostornih promjena u Gradu Zagrebu i Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba - Grad Zagreb – stanovanje*
- *Ostale aktivnosti: Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na inicijative i druge zahtjeve*

2.2. Generalni urbanistički planovi

- *Generalni urbanistički plan grada Zagreba*
  - *Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve*
  - *Pripremne aktivnosti pribavljanje i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune*
  - *Verifikacije programa za provedbu javnih natječaja*
  - *Izmjene i dopune Programa za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stambeno-poslovnog građevine Medulićeva 12 u Zagrebu.;*
  - *Program za provedbu javnog natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja za izgradnju Islamske gimnazije i učeničkog doma sa pratećim sadržajima u Zagrebu;*
  - *Program gradskog projekta Gredelj;*
  - *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za stadion Maksimir - SRC Svetice u Zagrebu;*
  - *Program za provedbu javnog urbanističkog natječaja za novo gradsko središte na lokaciji Gredelj;*
  - *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja gradskog trga, parkovne površine i građevine Centra mobilnosti na Jarunskoj ulici u Zagrebu;*
  - *Izmjene i dopune Programa za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja zgrade DHMZ-a, Studentski kampus Borongaj u Zagrebu;*
  - *Program za provedbu javnog natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovno-stambene građevine uz Aveniju Većeslava Holjevca, naselje Središće u Zagrebu;*
  - *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stambeno-poslovne građevine – k.o. Centar k.č. 5937 - Trg J. Langa / ulica V. Novaka;*
  - *Program za provedbu javnog natječaja za Dom za starije osobe Dubrava, izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja - Ulica Milovana Gavazzija.*
- *Generalni urbanistički plan Sesveta*
  - *Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve*
  - *Pripremljen je Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta sa usuglašenim ciljevima i programskim polazištima*

2.3. Urbanistički planovi uređenja

- *Aktivnosti u provedbi postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima*
- *Doneseni planovi i planovi za koje je provedena javna rasprava:*

	Prostorni plan	SGGZ	Gradska četvrt
1.	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblje Stenjevec	8/21	Stenjevec
2.	Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Savica - Šanci središnja zona	4/21	Peščenica – Žitnjak
3.	Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jankomir – Prisavišće	4/21	Podsused - Vrapče
4.	Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jankomir – Malešnica	4/21	Stenjevec
		JAVNA RASPRAVA	
5.	Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec	od 7. travnja do 7. svibnja 2021.	
6.	Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II	od 25. siječnja do 8. veljače 2021.	
7.	Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja USA škola	od 25. siječnja do 8. veljače 2021.	
8.	Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblje Granešina	od 18. siječnja do 1. veljače 2021. (ponovna javna rasprava)	
9.	Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ulica grada Gospića - sjeveroistok	od 14. siječnja 2021. do 28. siječnja 2021.	

- prostorni planovi kod kojih je postupak izrade i donošenja završio tijekom izvještajnog razdoblja

	Prostorni plan	SGGZ	Gradska četvrt
1.	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec	26/21	Brezovica

- prostorni planovi kod kojih je postupak izrade i donošenja u tijeku, a započeti su prije početka ili tijekom izvještajnog razdoblja

	Prostorni plan	SGGZ	Gradska četvrt
1.	UPU zona Badel	11/18	Sesvete
2.	UPU groblje Granešina	6/19	Donja Dubrava
3.	Izmjene i dopune UPU Dubrava - centar	31/20	Gornja Dubrava
4.	Izmjene i dopune UPU Odra II	22/20	Novi Zagreb zapad
5.	Izmjene i dopune UPU USA škola	22/20	Brezovica
6.	Izmjene i dopune UPU grada Gospića- sjeveroistok	22/20	Peščenica - Žitnjak
7.	Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba	27/20	
8.	UPU Savska ulica- Prisavlje	27/20	Trnje
9.	UPU Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova	27/20	Donji grad
10.	Izmjene i dopune UPU Jankomir-Malešnica	4/21	Stenjevec
11.	Izmjene i dopune UPU Jankomir-Prisavišće	4/21	Stenjevec
12.	UPU Savica-Šanci-središnja zona	4/21	Peščenica - Žitnjak

- *Pribavljanje potrebnih studija i drugih stručnih podloga novih planova, te njihovih izmjena i dopuna*
- *Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve*
- *Unaprjeđenje upravljanja procesima prostornog planiranja na način uvođenja novih oblika komunikacije s građanima putem digitalizacije poslovnih procesa procedure izrade i donošenja planova kroz nadogradnju geoinformacijskog sustava Grada Zagreba.*

Cilj 3. Strategijske informacije i istraživanja. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

3.1. Prostorne informacije i istraživanja:

- *izrađeno i prihvaćeno Izvješće o izvršenju Plana za 2020. i donesen Plan uspostave i razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2021.*

- *Ispred Grada Zagreba kao subjekta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, u suradnji s Državnom geodetskom upravom, rad na projektu „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ i izrada računalnih servisa i usluga usklađenih s INSPIRE direktivom EU.*
- *Enterprise Licence Agreement/ELA - koordinacija gradskih ureda potpisnika ELA-e, administriranje korisnika Esri programskih paketa, organizacija edukacija za Esri programske pakete*
- *na Geoportalu ZIPP-a uspostavljeno osvježavanje slojeva prostornih podataka putem WFS-servisa, objavljeni su i ažurirani slojevi prostornih podataka: Planirana namjena 2020., Postojeće stanje 2020., Novi Retkovec, PUP/DUP 1.6, UPU-i Staro Brestje – zapad, IZID Sopnica – Jelkovec, Groblje Stenjevec i Groblje Kupinečki Kraljevec, PUP/DUP 1.6, reciklažna dvorišta, granica držanja domaćih životinja, gradski vrtovi, tramvajska i autobusna stajališta, Odmorko, javne garaže, biciklistička infrastruktura, ustanove socijalne zaštite, obrazovne ustanove, sportski objekti i zdravstvene ustanove*
- *unaprijeđen 3D model Grada Zagreba - 3D prikaz stabala iz Katastra zelenila, 3D postojeći objekti prikazani prema stvarnom korištenju, zaštićena kulturna dobra za područje Gornjeg grada, 3D mash i oblak točaka bloka Ilica-Gundulićeva-Varšavska-Margaretska, oblak točaka i ortofoto za Svetice-Maksimir, vizualizacija vodenih površina te alati za analizu vidljivosti i presjeke*
- *suradnja na ažuriranju slojeva iz nadležnosti drugih ureda, izrađene web aplikacije za uređivanje prostornih podataka*
- *izrađena GIS baza Stvarno korištenje površina 2020 kao podloga za strateško i prostorno planiranje, gradske projekte i statistiku*
- *izrađena GIS baza Urbanistička dokumentacija – urbano pravilo 1.6 i novi slojevi Urbanistička dokumentacija sa stanjem 1985. godine i 1995.*
- *izrađena GIS baza i web aplikacija Strategijski interesi 2015.-2020. za interno korištenje*
- *pripremljen sustav za interaktivnu analizu podataka korištenja i namjene površina „Zagreb Urban Analytics“*
- *obrađeni podaci o iskorištenosti građevinskih područja naselja za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba*
- *izrađene prostorne analize: Planirana namjena 2020, Stvarno korištenje površina 2020, Lokacije za psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež, Prostorna analiza planiranih zona proizvodne namjene, Potres Zagreb 2020, Potres Petrinja 2021, Pokazatelji pametnog grada: Zelene površine i parkovi u gradu, Obnova zgrada javne i društvene namjene, Obrazovne ustanove – projekti izgradnje, dogradnje i obnove, Smještajni kapaciteti za osobe starije životne dobi, Prostorna analiza planiranih i postojećih lokacija za gospodarenje otpadom, Lokacije za Katoličku školu*
- *izrađena je web aplikacija „Energetska obnova zgrada Grada Zagreba“, a ažurirane su aplikacije Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba, Urbanistički planovi uređenja, Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti, Urbanističko – arhitektonski natječaji i Gradski vrtovi.*
- *izdavana očitovanja o potencijalnim lokacijama za sadržaje prema potrebama grada i drugim zahtjevima*
- *izdavani prostorni podaci za korisnike iz gradske uprave, gospodarstvo, znanost i građane (118 zahtjeva)*
- *sudjelovanje na konferencijama “1CroCEE- 1st Croatian conference on Earthquake Engineering” i „Dan infrastrukture prostornih podataka 2021.“ sa stručnim predavanjima*
- *sudjelovanje u radnoj skupini „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba*
- *Izrađen je dokument „Upravljanje prostornim podacima u procesima obnove nakon potresa u Zagrebu i Petrinji“ te su temeljem njega konsolidirani prostorni podaci i GIS baze potresa u Zagrebu i Petrinji za potrebe gradske uprave i sve druge korisnike.*
- *Smart City HUB – priprema upravljačkih i nadzornih ploča s prostornim podacima*
- *Pripremljeni su video materiji o gradskim četvrtima, temeljeni na prostornim i statističkim analizama*
- *U rujnu 2021. u prostoru ZgForuma postavljena je i otvorena izložba „Urbanistička dokumentacija PUP/DUP Urbanističko pravilo 1.6“*

3.2. Statistika:

- *U suradnji s Državnim zavodom za statistiku provedene su aktivnosti na Popisu stanovništva, kućanstva i stanova u RH 2021., uključujući imenovanje i rad Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, osnivanje ispostava za provedbu Popisa, osnivanje Popisnih centara, imenovanje kontrolora i popisivača te isplatu naknada. Popis je proveden od 13. rujna od 14. studenoga 2021.*
- *Izrađen je i objavljen „Statistički ljetopis Grada Zagreba“ na hrvatskom (2021) i engleskom jeziku (2020)*
- *Izrađena je i objavljena publikacija „Zagreb u brojkama“ na hrvatskom i engleskom jeziku (2020)*
- *Izrađena i objavljena nova publikacija urbanih statistika u skladu s metodologijom i podacima Eurostat-a: „Urbani pokazatelji Grada Zagreba i europskih gradova“*
- *izvršena izrada i diseminacija statističkih podataka za 2020. i 2021. putem redovitih mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih priopćenja*

- *priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz COVID-19 u obliku posebnih priopćenja iz područja Plaća, Zaposlenosti, Turizma, Trgovine na malo, Uslužne djelatnosti, Prijevoza i Građevinarstva, kao i posebno mjesečno priopćenje Pandemija COVID-19 u Gradu Zagrebu*
- *priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz potres u Petrinji u obliku posebnog priopćenja Prijave oštećenja građevina uzrokovanih petrinjskim potresom*
- *U studenom 2021. u prostoru ZgForuma postavljena je i otvorena izložba „Urbani pokazatelji Grada Zagreba i europskih gradova"*
- *sudjelovanje u statističkom dijelu projekta „Gradske četvrti Grada Zagreba" (plakati i video materijali)*
- *ažuriran je i unaprijeđen sadržaj aplikacije „Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba"*
- *unaprijeđen i ažuriran prikaz statističkih podataka o Gradu Zagrebu za web stranici Grada Zagreba*
- *izvršeno ažuriranje statističkih podataka u Strategiji urbane sigurnosti Grada Zagreba 2021. – 2030.*
- *sudjelovanje na online godišnjoj konferenciji 2021. koju je organizirao poseban odbor u suradnji s Nizozemskim društvom za statistiku i operativna istraživanja (VVSOR) s temom širenja COVID-19.*
- *sudjelovanje u radu Statističkog savjeta Republike Hrvatske, suradnja s Državnom zavodom za statistiku*
- *ažuriranje izgleda web stranice Statistike s obzirom na nove podatke za 2021.*
- *koordinacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz nabavu statističkih podataka*
- *izvršena izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima (Gradska skupština, Ured gradonačelnika, gradski uredi, odvjetnici, studenti i dr. korisnici)*

3.3. Geotehnički katastar

- *U 2021. godini izdano je 790 geotehničkih uvjeta te 61 mišljenje ili obavijest, sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju*
- *Izdavanje suglasnosti, odnosno potvrda na glavne projekte u postupcima ishođenja građevinskih dozvola*
- *U području suradnje s drugim sektorima i upravnim tijelima, provedene su aktivnosti izlaska na teren vezano uz potres i davanje mišljenja kod oštećenja javnih objekata (objekti MUP-a, PUZ-a, Zagrebački umjetnički paviljon i dr.), te vezano uz pojavu klizišta, po pozivu službe 112 i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.*
- *Aktivno sudjelovanje na izradi Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba, a vezano uz sanaciju kamenoloma, šljunčara i glinokopa na području Grada Zagreba.*
- *Savjetodavne usluge za izradu projekata sanacije objekata oštećenja u Zagrebačkom i Petrinjskom potresu*
- *Uvođenje u primjenu Hrvatskih normativnih dokumenata za projektiranje u geotehničkom inženjerstvu*

Cilj 4. Razvoj grada**.** Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

4.1. Strateški gradski i drugi razvojni projekti:

Na području predlaganja i provedbe gradskih projekata započeta je ili u tijeku procedura za gradske projekte: Blok Badel, Prostor središta Trešnjevke, Gredelj i Zagrepčanka u Heinzelovoj. Uz gradske projekte provedene su aktivnosti za razvojne projekte nogometno-atletski kompleks Svetice i uređenje prostora uz potok Črnomerec, Grad mladih Granešina te ostale aktivnosti u vezi sa strateškim gradskim projektima od utjecaja za razvoj Grada.

- *Raskinut ugovor za izradu dokumentacije kao osnove za konzervatorsku podlogu za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova*
- *Pokrenuta jednostavna nabava konzervatorskog elaborata kao osnove za konzervatorsku podlogu za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Vlaška - Šubićeva - Martićeva – Derenčinova*
- *Predstavljeni rezultati javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za idejno rješenje Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke*
- *Izrađeni, verificirani i utvrđeni Program gradskog projekta i Program javnog urbanističkog natječaja za Gredelj te provedena javna nabava za provoditelja javnog urbanističkog natječaja za Gredelj*
- *Donesen zaključak o sudionicima natječaja i pripremljen zaključak o nagradnom fondu za javni urbanistički natječaj za Gredelj*
- *Provedena anketa s građanima i predstavljeni rezultati Sociološke studije za Gradski projekt Zagrepčanka u Heinzelovoj*
- *Izrađeno 3D lasersko skeniranje i fotogrametrija na prostoru Gradskog projekta Zagrepčanka*
- *Pokrenute jednostavne nabave za izradu snimke postojećeg stanja, konzervatorskog i elaborata konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova, mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od vlage, zaštite od požara te elaborata valorizacije postojeće hortikulture za Gradski projekt Zagrepčanka u Heinzelovoj*
- *Pripremljena dokumentacija za javnu nabavu studije predizvodljivosti, programa gradskog projekta i programa natječaja za projekt Zagrepčanka*
- *Izrađen, verificirani i utvrđen Program za javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje nogometno-atletskog kompleksa Svetice*
- *Koordinacija izrade Programa javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novu gradnju u Gradu mladih*

- *Nakon zaprimanja pisma namjere privatnog investitora pokrenute su pripremne aktivnosti za provedbu gradskog projekta Tržnica Kustošija*
- *Pripremljena dokumentacija i upućena u Ured za javnu nabavu za uslugu urbanističko–krajobraznih smjernica i glavnog projekta za prostor potoka Črnomerec*
- *Temeljem odredbi Odluke o građevinskom zemljištu, a na prijedloge osnivanja građevne čestice i/ili o strategijskom interesu Grada je zaprimljeno 256 zahtjeva, a izdano 251 očitovanja*
- *Izrađena baza podataka za strategijske interese u razdoblju od 2015.-2020., u vidu georeferencirane tablice s geoinformacijskim podacima i ucrtavanje u GIS (geoinformacijski sustav)*
- *Temeljem odredbi članka 101. Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16-pročišćeni tekst), a na upite za suglasnosti Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada je zaprimljeno 5 zahtjeva, a izdano 5 suglasnosti.*
- *Pripremljen Prijedlog Odluke o realizaciji gradskog projekta za poslovnu zgradu u kazeti A1 u Ulici Vjekoslava Heinzela i upućen na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba*

4.2. Priprema i provedba regionalnih i međunarodnih projekata:

- *sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator*
- *nastavljene su aktivnosti u cilju promocije i implementacije rezultata te kontinuiteta i unapređivanja suradnje s međunarodnim partnerima, gradovima i institucijama te istraživanja novih mogućnosti financiranja iz EU*
- *nastavak obaveznih aktivnosti po završetku EU projekata (SocialCar, Ch4llenge, GreenCharge, Civitas Eccentric, SumpPlus)*
- *EU projekti i programi u tijeku:*
  - *proGIreg – produktivna zelena infrastruktura za postindustrijska područja, projekt traje od 2018. – 2023. Cilj projekta je uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i regulativu. Sredstva osigurana u 100% iznosu iz programa Obzor 2020. redovito se provode radnje za implementaciju mjera iz projekta, te su mjere poput uređenja Terapijskog vrta, izvedba modularne urbane farme (rješenja temeljenih na prirodi) sa elementima zelenog zida, zelenog krova i akvaponskog sustava izvršene. U pripremi je dokumentacija za javnu nabavu za modernizaciju postojećeg urbanog vrta, te je u pripremi projektna dokumentacija za realizaciju biciklističke staze unutar Ulice 6.*
  - *održano je niz aktivnosti i Projekt je prezentiran na više europskih i svjetskih online konferencija poput europske konferencije otpornosti gradova održan u Malmo, listopad 2021., a plan za Sesvete prikazan je u brošuri IUCN-a (međunarodne organizacije za očuvanje prirodnih bogatstva).*
  - *Urban Regeneration Mix – podizanje kvalitete socijalnog presjeka građanstva, projektnog područja kroz participativne procese, izrade smjernica za javne i društvene sadržaje. Projekt je trajao od 2019.-2021. Sredstva osigurana 85% od Europske komisije, 15% vlastita sredstva Grad Zagreb. Izrađen set smjernica za javne i društvene sadržaje unutar kompleksa Blok Badel.*
  - *izrađena je publikacija projekta Urban Regeneration Mix koja sadrži sve aktivnosti i znanja naučena tijekom provedbe projekta te je održana radionica prijenosa znanja.*
  - *Program International Urban Cooperation IUC, sufinanciran od strane Europske Komisije za izradu Akcijskih planova i Pilot Akcija gradova partnera s težnjom na implementaciju mjera iz Europske Urbane Agende, Globalnog Cilja održivog razvoja, Zelenog plana, nastavljen je kroz IURC suradnju. Održavane su online konferencije s Gradom Kawasakijem iz Japana, u svrhu pripreme izrade Akcijskog plana te postavljanja tematskih područja rada od zajedničkog interesa gradova Zagreba, Rijeke i Kawasakija.*
  - *Priprema projekata za prijavu na međunarodne natječaje od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti i rješenja utemeljenih na prirodi (NBS), započet je proces prijave za 2 nova projekta.*
  - *koordinacija mreže CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa se nastavila; održan Upravni i Politički Odbor, Skupština Mreže 17.-18. lipnja u Šibeniku, Forum Mreže u listopadu, te online radionice Mreže CIVINET. U prosincu 2021. Grad Zagreb kao koordinator mreže sklopio je Ugovor s udrugom Odraz u svojstvu Tajništva mreže u svrhu daljnje suradnje te rada same Mreže.*
  - *sudjelovanje u Europskim mrežama i udruženjima: ICLEI - Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša je kontakt točka za Grad Zagreb, redovita komunikacija s predstavnikom ICLEI-a, te komunikacija s Eurocities, te mreži europskih metropolitanskih regija i područja.*

4.3. Prezentacija projekata (ZAGREBFORUM):

- *Održano je 7 izložbi u samostalnoj organizaciji Ureda i/ili koordinacija i suorganizacija gostujućih izložbi partnerskih institucija (Izložba informativnih plakata pomoći građanima kod prijave za obnovu potresom oštećenih zgrada; Multimedijalna izložba Gradske četvrti Novi Zagreb–istok, Črnomerec, Stenjevec; Multimedijalna izložba EU projekt Urban Regeneration Mix; Izložba USKA CRO; Izložba Gradskih četvrti – Sesvete, Donja Dubrava, Podsused–Vrapče; Izložba „Urbanistička dokumentacija PUP/DUP – Urbano pravilo 1.6.“; Izložba statističke publikacije Urbani pokazatelji Grada Zagreba i europskih gradova)*

- *Održana 3 događanja, a uključuju domaće stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne međusektorske suradnje, na lokalnoj i nacionalnoj razini*
- *Održana 2 događanja/skupa koji uključuju inozemne stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i*
- *Održano 5 redovitih sastanka upravnih tijela i partnerskih organizacija*
- *Izrađene 2 digitalne i tiskane publikacije (Brošura PROJEKTI I AKTIVNOSTI 2016-2020; Monografija ZGFORUM: PRVO DESETLJEĆE)*
- *Uspješno implementirana komunikacijska strategija Ureda putem društvenih mreža, putem sljedećih pokazatelja: ukupno 3 društvene mreže s aktivnim radom, 231.000 osoba koje su vidjele objave, 24.500 ostvarenih interakcija, 10.950 osoba pratitelja na društvenim mrežama, 135 objava na društvenim mrežama, 16 objava vijesti na pod-stranici Ureda, na web stranici www.zagreb.hr, 5 Newslettera Ureda izrađeno (420 aktivnosti otvaranja newslettera; 385 primatelja newslettera)*
- *Prostor je posjetilo 507 posjetitelja.*

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu u 2021. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Osiguranje učinkovite, stručne, administrativne i tehničke pomoći tijelima mjesne samouprave u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana. Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- *predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave, realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora*
- *provedbom materijalno–financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava*
    - *vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora početkom godine donijela su financijske planove za 2021.,*
    - *sukladno Statutom Grada Zagreba pripisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u siječnju je donijelo je godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prvog tromjesečja doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora,*
    - *Gradski ured za mjesnu samoupravu, u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremao je postupke javne nabave i izrađivao prijedloge ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti*

Na razini godišnjeg obračuna u odnosu na planirana sredstva utrošeno je:

• Razdjel 005.
- *Glava 01. 332.832.926,31 kuna ili 88,53%*
- *Glava 02. 648.787.251,22 kuna ili 94,13%*

• Glava 01.
- *za program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA utrošeno je 220.686.985,92 kuna ili 82,60%*
- *za program UPRAVLJANJE IMOVINOM utrošeno je 7.629.008,90 kuna ili 95.75%*
- *za program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE utrošeno je 32.986,95 kuna*
- *za program UREĐENJA GRADA utrošeno je 104.483.944,54 kune ili 103,86%* (za navedena sredstva tražen je povrat iz EU fond solidarnosti)

• Glava 02.
- *za održavanje komunalne infrastrukture potrošeno je 463.860.402,48 kuna ili 99,53% i to:*
    - *Vodoopskrba i odvodnja – 16.593.451,89 kuna ili 97,61%*
    - *Čistoća – 89.395.349,67 kuna ili 99,32%*
    - *Zrinjevac – 141.504.517,10 kuna ili 100%*
    - *Zagrebačke ceste – 216.367.083,82 kuna ili 99,47%*
- *za uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima – 44.050,89 kuna ili 12,34%*
- *za komunalne aktivnosti gradskih četvrti – 154.785.918,49 kuna ili 82,26%*
- *za ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora – 299.232,27 kuna ili 14,10%*
- *na naknade za rad članova tijela mjesne samouprave – 26.968.204,84 kuna (vijeća gradskih četvrti 6.866.166,40 kuna; vijeća mjesnih odbora 20.102.038,44 kuna) ili 98,15%*
- *na ostale rashode utrošeno je 2.829.442,25 kuna ili 73,73%*

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Ureda (Glava 01.) te za financiranje rada tijela mjesne samouprave i njihovih aktivnosti (Glava 02.).

Sredstva u Glavi 01. dijelom su namijenjena za financiranje redovne djelatnosti mjesne samouprave, komunalne usluge, zdravstvene usluge, plaće službenika, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za prijevoz, opremanje službe, za tekuće održavanje prostora mjesne samouprave, neraspoređena interventna sredstva za održavanje javnih površina, uređivanje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije, te uređenje Grada izvan redovnih programa, koje nisu

obuhvaćene programima i planovima gradskih četvrti i mjesnih odbora. 2021. godine Ured je sudjelovao u isplatama pomoći, a sve vezano za poplavu koja se dogodila 24. srpnja 2020., u prijavi za EU fond solidarnosti za aktivnosti koje su provedene nakon potresa koji je zadesio Grad Zagreb, te obročno sudjeluje u isplati troškova Zagrebačkom holdingu d.o.o. koji su Sporazumima, izglasani od strane Skupštine, prebačeni iz prošle godine u ovu. Također, nakon izglasanog Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2021. Uredu su uvećana sredstva za gore navedene aktivnosti.

Glavnina sredstva u Glavi 02. namijenjena je održavanju komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti te financiranju komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima i planova malih komunalnih akcija u mjesnim odborima. Manji dio sredstava koristi se za isplatu naknada članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te za ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća.

Programima održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora raspoređuju se sredstva za poslove održavanja građevina javne odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, redovitog održavanja javnih zelenih površina i redovitog održavanja nerazvrstanih cesta. Temeljem tih programa i planova, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, zaključeni su godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zagrebačke ceste, Čistoća i Zrinjevac) i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Indeksi utroška planiranih sredstava u tijeku izvještajnog razdoblja, gledano prema gradskim četvrtima i namjenama, vrlo su različiti, a sve ovisno o potrebama gradskih četvrti.

Planovima komunalnih aktivnosti gradskih četvrti detaljno se raspoređuju sredstva planirana na proračunskim pozicijama 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 4214 – Ostali građevinski objekti. Ti planovi izvršavaju se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odnosno Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. Realizacija glavnine planiranih aktivnosti u 2021., kao i prethodnih godina, povjerena je podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. izravnim ugovaranjem, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Unutar Glave 02., nakon Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2021, a sve sukladno dobivenim uputama, došlo je do umanjenja sredstava vezanih za planove komunalnih aktivnosti, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za rad članova tijela mjesne samouprave itd.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

U Gradskom uredu za opću upravu u 2021. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pružanje usluga građanima iz područja registracije, vođenja registra udruga i poslova nadzora nad radom udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i poslova nadzora nad djelovanjem zaklada. Cilj je ostvaren:

- *Na dan 31. prosinca 2021. u Registar udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je 12 429 udruga. U području upisa u Registar udruga RH i Registar stranih udruga u RH, upisa promjena u te registre, utvrđivanja prestanka rada i brisanja iz registara podneseno je 2 977 zahtjeva, a riješena su i arhivirana 2 007 zahtjeva, te je proveden upis svih donesenih rješenja u navedene registre, skenirani su svi statuti novoregistriranih udruga kao i odluke o izmjenama statuta radi izvršenja odredbe članka 24. Zakona o udrugama. Kada se radi o neupravnim predmetima, u izvještajnom je razdoblju zaprimljeno 2 238 zahtjeva od čega je riješeno njih 1 819. Sveukupno je u području registracije udruga, vođenja registra udruga te nadzora nad radom udruga zaprimljeno 5 210 zahtjeva a riješeno je 3 826 zahtjeva odnosno 73,4%.*
- *Na dan 31. prosinca 2021. u Registar zaklada RH i stranih zaklada u RH sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisana je 181 zaklada. Zaprimljeno je 60 zahtjeva što se odnose na upis u registar zaklada, upis promjena u registre zaklada, prestanka i brisanja zaklada iz registara zaklada a riješeno je 40 zahtjeva. Kada se radi o neupravnim predmetima podneseno je 19 zahtjeva od čega je riješeno 18. Po donošenju rješenja o upisu u registre i upisu promjena, sva su rješenja provedena u registre, dok je registar kao središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri Ministarstvu pravosuđa i uprave dopunjavan podacima propisanim novim Zakonom o zakladama te su skenirani statuti zaklada ovjereni od prije nadležnog Ministarstva.*
- *Osim zahtjeva koji su brojčano navedeni, u Sektoru za udruge i zaklade odgovoreno je na mnogobrojne upite upućene e-mailom i telefonski koji nisu evidentirani u sustavu CENTRIX-a a odnosili su se uglavnom na davanje pojašnjenja i uputa o održavanju sjednica skupština udruga u uvjetima pandemije COVID 19 nastavno za epidemiološke mjere zabrane okupljanja većeg broja građana u zatvorenim prostorima, što je naročito otežavalo rad tijela posebice skupština udruga.*

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

- *U izvještajnom razdoblju ostvareno je 58 346 upisa u državne matice, izdane su ukupno 113 538 isprave iz državnih matica, ostvarena su 28 093 upisa u knjigu državljana, izdane su 33 553 isprave iz knjige državljana, sastavljena su 1 789 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljena su 1 894 braka u građanskom obliku, od čega 44 izvan službenih prostorija, za što je, uz 1 životno partnerstvo sklopljeno izvan službene prostorije, ukupno naplaćeno 218.573,28 kuna. Sklopljeno je 57 životnih partnerstva, sporazumom kod matičara prestalo je 6 životnih partnerstva te je izdano 259 isprava iz registra životnog partnerstva. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 879 366 promjena (bilježaka, dopuna OIB-a i verifikacija). Iz područja građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješeno je 4 195 upravnih predmeta.*
- *U registru birača Grada Zagreba i Središnjoj evidenciji registra birača upisano je 1 621 023 birača, izdane su 153 potvrde o upisu u registar, sačinjena su 42 zapisnika o nacionalnoj pripadnosti te je izvršeno 93 714 promjena. Izdano je 447 potvrda za glasovanje.*
- *Provedeni su Izbori za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, Gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike te za članove Gradske skupštine Grada Zagreba i proveden je dopunski izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.*
- *Matičarke Sektora za građanska stanja sudjelovale su u pripremi i testiranju projekta Ministarstva pravosuđa i uprave usluga ,,e-Prijava vjenčanja", „e-Prijava životnog partnerstva“, „e-Birači“.*
- *Službenici Sektora sudjelovali su u radu timova za prikupljanje isprava za obnovu potresom oštećenih kuća tzv. „pomoć obnova“.*
- *Zagrebačkoj nadbiskupiji vraćen je veći dio crkvenih matičnih knjiga (218), a preostali dio od 49 crkvene matične knjige koje su ostale nedostupne u potresom pogođenom Matičnom uredu Centar izvučen je i premješten na lokaciju Matičnog ureda Medvešćak te se organizirao njihov unos i verifikacija u aplikacijama državnih matica kako bi se pripremio sveukupni povrat.*

- *Kontinuirano su ažurirani i verificirani podaci u sustavu e-Građani za potrebe sustava e-Matične knjige, e-Novorođenče, e-Prijave vjenčanja, e-Prijava životnog partnerstva i e-Birači kojima je roditeljima omogućeno upisati ime djeteta i regulirati status rođenog djeteta u državnom evidencijama; ženiku i nevjesti omogućeno je podnošenje prijave o namjeri sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te on-line plaćanje upravnih pristojbi; životnim partnerima omogućeno je da podnesu prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama; te je omogućeno preuzimanje domovnice, rodnog lista, izvatka iz matice rođenih, vjenčanog lista ili potvrde o životnom partnerstvu.*

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

- *primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 245 građana na način da im se omogućilo dobivanje opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima.*
- *od ukupno 446 zahtjeva (preneseni iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći zadovoljilo je, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć, 239 socijalno ugroženih korisnika, i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi te usluga zastupanja odvjetnika, dok 139 građana zbog nezadovoljavanja zakonskih uvjeta nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustajanja stranke obustavljena su 16 zahtjeva, 3 zahtjeva ustupljena su nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 16 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva na dan 31. prosinca 2021. iznosi 33.*

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

- *U Odsjeku za poslove pisarnice unesene su 83 660 pošiljke u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 167 103 predmeta, izvršeno 897 921 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 900 dužnih metara gradiva, a izlučeno je oko 600 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljen je 6 678 zahtjev za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 23 000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 7 200 predmeta, a vraćeno u rad 18 074 predmeta. Izvršeno je ukupno 272 175 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 331 900 preporučenih pošiljaka, 86 059 komada obične pošte, 481 paket i izvršeno je 616 osobnih dostava.*
- *U Odjelu za uredsko poslovanje obrađeno je 10 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, obrađeno je 23 zahtjeva za izradu pečata s grbom RH te izrađeno 260 pečata, 8 zahtjeva za uništenjem pečata s grbom RH i 13 predmeta izrade štambilja te izrađeno 161 štambilj za sva gradska upravna tijela. Također je izvršeno 14 izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka, te je obrađeno 270 zahtjeva za upis ovlasti za rad u Centrix-u kojima im je dodijeljeno 580 ovlasti i/ili brojčanih oznaka referenata. Izdano je 9 ovlaštenja za uporabu pečata djelatnicima Gradskog ureda za opću upravu.*
- *službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada programa Centrix za uredsko poslovanje u suradnji s Službom za baze podataka i razvoj aplikativnih rješenja Stručne službe gradonačelnika i predstavnicima tvrtke Omega software kao pružateljem usluga. Također sudjeluju u uvođenju aplikacije ZUP-IT razvijene u sklopu projekta „Razvoj implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“ za Gradski ured za opću upravu.*
- *U 2021. godini provedena je revizija brojčanih oznaka koje dodjeljuje ovaj Odjel, a riječ je o ukupnom broju od 753 pravne osobe kojima smo dodijelili brojčanu oznaku. Temeljem stupanja na snagu Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21) i Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“, broj 132/21), službenice Odjela su sudjelovale u pripremi i testiranju projekta Ministarstva pravosuđa i uprave pod nazivom Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela.*
- *Tijekom druge polovice 2021. intenzivno su se provodile aktivnosti radi pripreme za stupanje na snagu novog ustroja definiranog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela („Službeni glasnik Grada Zagreba“, broj 17/21 i 24/21), a koje su obuhvaćale izradu ustroja za 16 gradskih upravnih tijela te definiranje procesa rada i postupanja prilikom stupanja na snagu*

navedene Odluke. U cilju provedbe novog ustroja organizirani su tjedni sastanci sa Službom za baze podataka i razvoj aplikativnih rješenja Stručne službe gradonačelnika i predstavnicima tvrtke Omega software d.o.o., a po potrebi i s drugim gradskim upravnim tijelima.

- *U skladu s propisanom obvezom koja je proizlazila iz Naputka, a kojom je utvrđeno da su sva javnopravna tijela bila dužna uskladiti svoje Planove klasifikacijskih oznaka s 1.1.2022., rezultiralo je potrebom za izradom potpuno novog Plana. Uvažavajući okolnost da se propis na kojem su se temeljili kako dosadašnji planovi tako i njihove izmjene i/ili dopune nije mijenjao više od trideset godina govori o iznimnom opsegu ove izmjene.*

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pravovremeno i optimalno planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) potrebnih za provedbu predviđenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva Grada Zagreba

- *Proračun Grada Zagreba za 2021. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je nakon rasprave, 8. prosinca 2020., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021., Projekciju proračuna Grada Zagreba za 2022. - 2023., programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20). Proračunom su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 14.035.374.000 kuna.*
- *Proračunom Grada Zagreba za 2021. bila je planirana prodaja imovine (Zagrepčanke, Gredelja i Paromlina) u iznosu od preko milijarde kuna te su na rashodnoj strani proračuna tijekom 2021. preuzimane obveze u visini koja uključuje planirane prihode od prodaje imovine. Kako za navedenu prodaju nisu bile poduzete nikakve aktivnosti, bilo je izvjesno da se ista ne može realizirati u 2021. godini te se pristupilo pripremama za izradu rebalansa, odnosno uravnoteženja proračunske potrošnje s nižom procjenom prihoda od planirane.*
- *U Gradskom uredu za financije se pojedinačno sa svim gradskim upravnim tijelima provodila analiza proračunskih rashoda kao i preispitivanje svih ugovora Grada i trgovačkih društava u njegovom vlasništvu, s ciljem smanjenja troškova, na način da nesmetano funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje. Od svih gradskih upravnih tijela je zatražena maksimalna racionalizacija troškova i preispitivanje opravdanosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti proračunske potrošnje te sukladno tome iskazivanje mogućih ušteda do kraja godine.*
- *Kao rezultat provedene analize izrađen je prijedlog rebalansa kojim su ostvarene uštede u iznosu od 400 milijuna kuna, a iste su dijelom raspoređene na projekte i aktivnosti koje nisu bile planirane u potrebnom iznosu. Ukupan proračun umanjen je za 37.474.500 kuna, tako da konsolidirani Proračun za 2021. iznosi 13.997.899.500 kuna. Umanjenje koje se odnosi na sam proračun iznosilo je 5.800.000 kuna, tako da je visina proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika iznosila 9.499.525.000 kuna. Umanjenje vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika iznosilo je 31.674.500 kuna što je rezultiralo planom od 4.498.374.500 kuna.*
  Gradska skupština Grada Zagreba na 4. sjednici 30. rujna donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/21)
- *Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2021. izrađena je jedna preraspodjela proračunskih sredstava 31. prosinca 2021. kojom se nije mijenjao ukupni iznos planiranih rashoda, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.*
- *Nakon što je Vlada RH krajem srpnja 2021. donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024., a Ministarstvo financija u rujnu dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, počele su pripremne radnje za izradu proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Gradski ured za financije izradio je i dostavio Upute za izradu financijskih planova svim uredima, kako bi razdjeli koji imaju proračunske korisnike mogli u skladu s odredbama Zakona o proračunu, izraditi svoje upute i dostaviti ih proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.*
- *S obzirom na preneseni deficit Grada, a u skladu s Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, po prvi puta se proračunom i projekcijom za sljedeće dvije godine planiralo pokriće manjka. Također, zbog izmjene Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela došlo je do izmjene organizacijske klasifikacije te su rashodi i izdaci raspoređeni na 16, umjesto na dosadašnjih 27 gradskih ureda.*
- *Dana 15. studenoga 2021. upućen je na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, a Gradska skupština ih je donijela na 6. sjednici 9. prosinca 2021.*
- *Proračunom za 2022. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 15.126.911.800 kuna od čega se 10.194.000.000 kuna odnosi na prihode i primitke proračuna Grada dok se 4.932.911.800 kuna odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika koji nisu dio novčanog tijeka proračuna.*

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

- *Kontinuirano se u izvještajnom razdoblju pratilo dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna, sukladno čemu su se podmirivale obveze u skladu s planiranim rokovima i raspoloživim sredstvima.*
- *Obavljali su se poslovi obračuna i isplate plaća, naknada i drugog dohotka te se vršila kontrola nastalih obveza i sklopljenih ugovora po kojima nastaju obveze.*
- *Kroz navedeno razdoblje pratili su se makroekonomski pokazatelji te ostvarenje proračuna kako bi se dospijeće obveza uskladilo s dinamikom ostvarivanja prihoda.*

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

- *Tijekom godine ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama.*
  U 2021. ukupno je proknjiženo u glavnu knjigu proračuna 84.437 dokumenata na svim gradskim uredima, proknjiženih računa bilo je 44.228, rješenja 6.189, refundacija 811, kupoprodajnih ugovora 110, dohotka od nesamostalnog rada i drugog dohotka 2.762, 89 blagajničkih izvještaja, 30.223 naloga za prijenos proračunskim i ostalim korisnicima.
- *Rashodi su u glavnoj knjizi evidentirani sukladno propisima, prema modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju te su evidentirani po propisanim proračunskim klasifikacijama. Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi. Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstava po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima). Kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza, te se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje dokumentacije u računovodstvo.*
- *Izrađivali su se dnevni, mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji izvještaji o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka,.*
- *Prilikom predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama.*
- *Izrađen je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2020. koji je gradonačelnik razmotrio i utvrdio te podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Sukladno Zakonu o proračunu izrađen je i dostavljen Gradskoj skupštini Grada Zagreba polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja 2021. godine u kojem su pored prihoda koji se uplaćuju na račun proračuna iskazani i vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika Grada Zagreba, koje oni sami ostvaruju iz drugih izvora.*

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

- *U svrhu izrade podloge za izračun realnih projekcija zaduženja Grada, kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te ispunjavanje obveza po postojećim zaduženjima. Grad je otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u 2021. otplaćeno 230.660.057,31 kuna, a s osnova kamate 14.311.181,73 kune.*
- *Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 122.327.443,87 kuna, a s osnove kamata 23.500.751,52 kune.*
- *Dana 15.2.2021., Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 18 Dodataka broj II. osnovnim Ugovorima o kreditima prema programu „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ u ukupnom iznosu od 59.485.660,83 kuna.*
- *Dana 19. travnja 2021. sklopljen je Ugovor o dugoročnom sindiciranom kreditu između Hrvatske poštanske banke d.d. (kao Agenta), Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Erste&Steiermarkische bank d.d. i trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u ukupnom iznosu od 400.000.000 kuna, za što je Grad Zagreb dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita. Rok otplate kredita je 12 godina uključujući 2 godine počeka, s dospijećem kredita u ožujku 2034. Kamatna stopa iznosi 2,00% godišnje fiksna.*
- *Dana 16. srpnja 2021., Grad Zagreb sklopio je Ugovor o kratkoročnom klupskom kreditu u iznosu od 400.000.000 kuna s Klubom banaka kojeg čine: Zagrebačka banka (Agent), Erste&Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d., uz fiksnu kamatnu stopu 1,40% s rokom otplate do 30.7.2022. Kreditna sredstva korištena su za premošćivanje jaza nastalog uslijed različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza*

- *Dana 19. listopada 2021., Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 3 Dodatka III. osnovnim Ugovorima o kreditima prema programu „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“, kojima su dodatno uređeni rok i način korištenja kredita te rok i način otplate kredita. Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 22. prosinca 2021. 3 Dodatka III. Ugovorima o kreditima prema programu „ESIF energetska učinkovitost“, kojima su dodatno uređeni rok i način korištenja kredita, kao i rok i način otplate kredita.*
- *Grad Zagreb sklopio je dana 17.12.2021., Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od 326.500.000 kuna za financiranje investicijskih projekata planiranih Proračunom Grada Zagreba za 2021. s Klubom banaka kojeg čine: Zagrebačka banka (Agent), Erste&Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d., uz fiksnu kamatnu stopu 1,90% uz otplatu u 10 polugodišnjih rata po isteku grace perioda od 2 godine.*
- *Ministarstvo financija pravodobno je izvještavano o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.*
- *Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je suradnja s vodećim svjetskim rejting agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga. S obzirom na izvanrednu situaciju s Covid-19, dana 30. kolovoza 2021. održana je videokonferencija s rejting agencijom Standard&Poors Global Ratings. Dana, 4. listopada 2021. održana je videokonferencija s rejting agencijom Moodys Public Sector Europe.*
- *Dana 24. rujna 2021., kreditna agencija Standard&Poor`s Global Ratings potvrđuje kreditnu ocjenu za Grad Zagreb: BB -; izgledi stabilni.*
- *Rejting agencija Moody's Public Sector Europe objavljuje dana 17. prosinca 2021. reviziju kreditne ocjene Grada Zagreba; Ba1, izgledi stabilni.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada. Cilj je ostvaren:

- *praćenjem naplate prihoda te stanja nenaplaćenih potraživanja Grada, koje se, prema analitičkim evidencijama nadležnih ureda i tijela, evidentira u Glavnoj knjizi proračuna na mjesečnoj razini,*
- *poduzimanjem mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije prema procedurama obračuna i naplate prihoda, kako zbog nepravodobno poduzetih mjera ne bi došlo do zastare potraživanja.*
- *Po ugovorima o zakupu javnih površina i reklama poslane su 1.403 opomene (reklame 748, organizacija gradilišta 252, terase 59, prometne poligone 69, kioske 206, pokretne naprave 66, parkirališta 3). Po navedenim ugovorima i rješenjima, nadležnim uredima dostavljena je 141 vjerodostojna isprava na postupanje. Za stečajne postupke nadležnim uredima dostavljeno je 11 vjerodostojnih isprava. S dužnicima se komuniciralo na dnevnoj bazi putem e-maila, telefona, osobno, u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*
- *Po ugovorima o otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, kupcima koji nisu podmirili dospjele obroke poslane su opomene (359 opomena), pokretani su postupci prisilne naplate dugovanja, a u daljnjim slučajevima nemogućnosti provedbe ovršnih postupaka, pokretane su hipotekarne tužbe temeljem zaloga Grada Zagreba upisanih u zemljišnim knjigama.*
- *komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo) 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

- *Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2021. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2020. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2020. i tražena dokumentacija pri provedbi njezine suštinske provjere. Nadležna gradska upravna tijela provela su formalnu i suštinsku provjeru podnesenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti obveznika iz nadležnosti o čemu su sastavili i podnijeli izvještaje.*
- *Izrađeno je i doneseno 14 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 7 procedura.*
- *Sva gradska upravna tijela izvijestila su o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2020., na temelju kojih je sastavljeno te prihvaćeno objedinjeno Izvješće o upravljanju rizicima za 2020. Ažuriran je Registar rizika Grada Zagreba za 2021.*

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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, smanjenja emisije CO2 i poticanja gospodarske aktivnosti

- Primjena mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama – utrošeno 763.913,52 kn
- *izgrađena je i spojena na električnu mrežu fotonaponska elektrana na objektu DV Sunčana;*
- *izrađena je tehnička dokumentacija za postavljanje fotonaponskih sustava za 3 objekta*
- *izrađena je nadogradnja Sustava za kompenzacije jalove energije na 3 objekta, popravak uređaja za kompenzaciju jalove energije na 12 objekata i zamjena dotrajalog kompenzacijskog uređaja na jednom objektu te redovni servis Sustava na 35 objekata;*
- *Izvršena je ugradnja daljinskog očitanja radnih parametara i proizvedene energije na 7 objektima sa instaliranim solarnim kolektorskim sustavom za proizvodnju potrošne tople vode*
- *Izvršeno je održavanje 9 fotonaponskih elektrana (objekti: Trg S. Radića, PU Trnje, PU Šubićeva, CK Trešnjevka, OŠ Tituša Brezovačkog, Ante Kovačića, Malešnica, DV Kustošija i OŠ Rudeš);*
- *Izvršeno je održavanje solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode na 6 objekata (DV Različak, Wellerov vrt 1, DV Siget, Siget 1, DV Sunce, Treće Poljanice 2, DV Vrapče, Vrabečak 5, DV Malešnica, Ulica Dobriše Cesarića 4, DV Tatjane Marinić, Ulica Mihovila Pavlinovića 8)*
- *Uz pomoć Energetskog informacijskog sustava (EIS) spriječena je prekomjerna potrošnja vode i energije na polugodišnjoj razini u iznosu od 440.000 kn odnosno 14.209 m3 vode i 10.940 m3 plina.*
-
- Energetska bilanca, informacijski sustav i strateški dokumenti – utrošeno 1.550.223,33 kn
- *Izrađena je Energetske bilance Grada Zagreba za 2020. s procjenama potrošnje za 2021. i 2022.;*
- *kontinuirano se provodi adaptivno i korektivno održavanje Energetskog informacijskog sustava;*
- *izrađeni su energetski pregledi i certifikati za ukupno 12 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba;*
- *Izrađen je „Energetsko-klimatski razvojni okvira Grada Zagreba do 2030. s pogledom na 2050.“*
- *Izrađen je „Inventar emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba za 2020. i 2019. godinu“*
- *Energetski atlas Grada Zagreba ažuriran je s podacima za 2019 i 2020.;*
- *U sklopu projekta „Smart City Hub“ uspostavljena je prostorna baza podataka o potrošnji umreženih energenata i vode Grada Zagreba.*
-
- Informiranje građana o energetskoj učinkovitosti i o učincima klimatskih promjena – utrošeno 6.690,84 kn
- *Provodilo se kontinuirano informiranje građana putem internetske stranice Ureda* www.eko.zagreb.hr *te EE info vitrina (u 16 gradskih četvrti) i EE info galerija postavljenih u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Črnomerec, Susedgrad, Peščenica, Centar i Sesvete na koje su postavljeni monitori i koje se redovito opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva.*
- *Zbog globalne pandemije bolesti COVID-19, otkazano je tradicionalno održavanje Zagrebačkog energetskog tjedna koji se trebao održati u svibnju 2021.*

- Udruge koje djeluju u području energije i klimatskih promjena - utrošeno 32.500 kn
- *Iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja održive energetske politike, suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama putem:*
- *Javnog poziva – zaprimljeno je ukupno 5 prijava udruga. Sufinancirana su 3 projekta udruga, a 2 udruge su odustale od sklapanja ugovora te je isplaćeno ukupno 32.500,00 kuna;*
- *Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske Unije nije zaprimljena niti jedna prijava;*

- *REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE-utrošeno 568.750 kn*
- *Temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti za 2021., izvršene su planirane ugovorne aktivnosti u vrijednosti od 568.750,00 kn.*

- *„ZagEE“ - utrošeno 34.992.283,86 kn*

Kontinuirano se provodi energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada. Od početka provedbe završeni su radovi na 61 zgradi, a u izvještajnom razdoblju su provedene slijedeć aktivnosti:

- *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 7 zgrada (PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4; OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice 31; DZ Zagreb-Centar, ZS Kruge, Kruge 44; SŠ Poštanska i telekomunikacijska škola, Trg F.Kennedya 9; SŠ Trgovačka škola, Trg F.Kennedya 4; OŠ Lučko, Puškarićeva 102; OŠ Dobriše Cesarića, K.Š. Đalskog 29);*
- *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 3 zgrade (DV Hrvatski Leskovac, Potočna 9; PU Susedgrad, Sigetje 2; OŠ Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24).*

Za 8 od gore navedenih zgrada, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koriste se bespovratna sredstava (realizirano 15.881.241,10 kn). Za financiranje vlastitog učešća u realizaciji energetske obnove, temeljem ugovora s HBOR-om za iste zgrade koriste se ESIF krediti za energetsku učinkovitost (realizirano 12.544.969,98 kn). Za vlastito učešće, sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju provedbe EU projekta sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU za 8 zgrada u iznosu od 6.637.030,09 kn.

- *<u>Energetska obnova zgrada javne namjene</u> - utrošeno 72.583.392,16 kn*

Temeljem ovog Programa za razdoblje 2019.- 2021., kojega je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 17. prosinca 2018. od početka provedbe Programa, završeni su radovi na 11 zgrada, a u izvještajnom razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti:

- *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 5 zgrada (OŠ Zaprođe, Meštrovićev trg 8a; Prehrambeno-tehnološka škola, Gjure Prejca 2; KC Peščenica, Ivanićgradska 41A; PU Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2; ZP Mladost, Trg Krešimira Ćosića 10),*
- *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 6 zgrada (OŠ Vukomerec, Porečka 9; OŠ Tin Ujević, Koturašaka, 75; PU Peščenica, Zapoljska 1, DZ Zagreb-centar, ZS Remetinec, Remetinečki gaj 14; Dom za starije osobe Peščenica, Donje Svetice 89; Školska sportska dvorana Peščenica, Ivanićgradska ulica 41A).*

Za sve navedene zgrade, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koriste se bespovratna sredstava za realizaciju energetske obnove (realizirano 34.945.806,84 kn). Za vlastito učešće, temeljem ugovora s HBOR-om koriste se ESIF krediti za energetsku učinkovitost (realizirano 33.533.457,56 kn). Osim toga, za vlastito učešće, sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju provedbe EU projekta s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU za 17 zgrada u iznosu od 15.306.106,41 kn.

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

- <u>Poslovi i aktivnosti zaštite okoliša</u> – utrošeno 2.128,50 kn:

- *Isplaćene su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva*
- *Pokrenut je postupak javne nabave za predmet: „Program zaštite okoliša Grada Zagreba“ i provodit će se tijekom 2022.*

- <u>Poslovi i aktivnosti održivog razvoja</u> – utrošeno 51.806,25 kn:

- *U sklopu nacionalne kampanje “Zasadi stablo, ne budi panj!”, Grad Zagreb je sudjelovao u akciji sadnje 56 sadnica stabala u Travnom. Osnovni cilj kampanje je razvijanje ekološke svijesti o klimatskim promjenama i poticanje građana na očuvanje okoliša.*
- *održana manifestacija „Zazeleni svaki dan“ čija svrha je edukacija i informiranje građana na području Grada Zagreba, s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada i ponovnu uporabu materijala i odbačenih stvari. Na manifestaciji su predstavljane kategorije obrtnika koji su educirali građane o ponovnoj uporabi materijala i popravcima, a to su: postolari, remenari, serviseri bicikala, RTV mehaničar te brusači. Građanima se nastojalo ukazati da promjenom svakodnevnih navika mogu zajednički učiniti pozitivne korake u smanjenju štetnog utjecaja na klimu, okoliš i prirodu.*

- <u>Udruge koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja</u> – utrošeno 115.000 kn

Iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja putem:

- *Javnog natječaja - zaprimljeno je 14 prijava udruga, 10 programa/projekta udruga odabrano je za dodjelu financijskih sredstava, od čega je jedna udruga odustala od potpisivanja ugovora, pa je ukupno sklopljeno 9 ugovora o financiranju, a ukupno je isplaćen iznos od 90.000 kuna.*
- *Javni poziv - zaprimljeno je 7 prijava udruga, 2 udruge odabrane su za dodjelu financijskih sredstava, a ukupno je isplaćen iznos od 25.000 kuna.*

- *Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova – zaprimljene su 2 prijave udruga, koje nisu ostvarile minimalni broj bodova prema kriterijima za ocjenjivanje te im nisu odobrena sredstva za financiranje.*

- Resourceful Cities - UrbReC – utrošeno 95.803,29 kn:
- *Sredstva su utrošena na pokrivanje troškova plaće i doprinosa projektnog tima i provedbu Akcije malih razmjera - pilot akcija (Small Scale Action)*
- *zbog Covid - 19 pandemije održano je 6 sastanaka projektnih partnera i webinar URBACT Digital Support pomoću aplikacije Zoom*

- Zagreb Smart City – realizacija i koordinacija projekata pametnog grada - utrošeno 403.468,83 kn
- *sufinancirana je 7. međunarodna konferencija Smart Cities 2021. - Pametnim rješenjima do održivog grada u organizaciji Lider media d.o.o. koja je održana 28. travnja 2021. u Zagrebu;*
- *sufinanciran projekt „Mi brinemo“ Večernjeg lista koji se odnosi na teme kao što su održivi razvoj, zaštita okoliša, briga o djeci , benefit za zaposlenike i njihove obitelji, briga o lokalnoj zajednici;*
- *priprema informacija za članke na temu Smart City za Lider;*
- *promocija projekata pametni grad – Zagreb Smart City (objava informacija na temu Smart City na web stranicama Grada Zagreba i eko.zagreb.hr);*
- *krajem prvog kvartala 2021. završena 1. faza izrade Zagreb Smart City Hub-a Basic Smart City Hub kojim se definirao osnovni okvir platforme, 30. travnja 2021. potpisan je pojedinačni Ugovor (III. Ugovor za osnovno i prošireno održavanje ESRI ARCGIS sustava) između Grada Zagreba i GDi čime je stvoren pravni preduvjet za nastavak 2. faze Premium Smart City Hub (koja je započela odmah nakon završetka 1. faze). Premium Smart city Hub se nadograđuje na Basic Smart City Hub uz dodavanje novih projekata i integracije podataka iz različitih baza podataka ;*
- *Platforma Zagreb Smart City Hub dovršena je krajem 2021. te je planirano da se ista na početku 2022. objavi i bude dostupna na mrežnim stranicama Grada Zagreba. Navedena platforma kontinuirano će se nadopunjavati novim projektima i bazama podataka;*
- *održano je ukupno 28 sastanaka Zagreb Smart City Core Team-a te 5 bilateralnih sastanaka vezanih uz integracije i povezivanja različitih baza podataka na platformu Zagreb Smart City Hub;*
- *održana je jedna prezentacija platforme Zagreb Smart City Hub, pred Radnom skupinom za digitalizaciju Grada Zagreba;*

Cilj 4. Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

- Poslovi i aktivnosti zaštite od buke – nije bilo isplata
- *izrađen je projektni zadatak za mjerenje i prikupljanje propisanih ulaznih podataka potrebnih za izradu nove Strateške karte buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja Europskoj komisiji. U postupku javne nabave, započetom u travnju 2021. i privremeno obustavljenom do ishođenja suglasnosti gradonačelnika, obavljeno je prikupljanje i ocjenjivanje ponuda te se u narednom razdoblju očekuje sklapanje ugovora s odabranim ovlaštenikom.*

- Poslovi i aktivnosti zaštite zraka – utrošeno 1.936.897,65 kn
- *izrađeno je Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu (2016.-2020.) usvojeno na 6. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba u prosincu 2021.;*
- *izrađen je Program zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026. i upućen je Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje;*
- *izrađeno je i objavljeno Izvješće za 2020. o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i dostavljeno je nadležnom Ministarstvu zajedno s propisanim obrascima za razmjenu informacija (H-K) o kvaliteti zraka u 2019., čija je obrada i prijava Europskoj komisiji osigurana kroz e- riporting;.*
- *Izrađen je i objavljen Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2020. (IMI, ožujak 2021.) i dostavljen u ISZZ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja;*
- *ugovorena je izrada Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i mjera za prizemni ozon za razdoblje od 2023. do 2028.;*
- *ugovorena su mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama tijekom 2021.;*
- *provedena su indikativna mjerenja kvalitete zraka na području MO Kanal (proljeće, ljeto, jesen 2021.). Izvješće o rezultatima mjerenja je objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zagreba i dostavljeno Inspekciji zaštite okoliša Državnog inspektorata radi poduzimanja odgovarajućih radnji;*

- *izrađeni su i objavljeni mjesečni izvještaji o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama tijekom 2021.;*
- *proveden je postupak javne nabave za izgradnju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka u Sesvetama, međutim nije došlo do realizacije projekta iz razloga jer je jedina ponuda bila viša od procijenjene vrijednosti.*

Cilj 5. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te podizanje kvalitete života građana utjecajem odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec

- Odlagalište otpada Jakuševec – Prudinec – utrošeno 8.072.523,38 kn

- *temeljem Ugovora o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge s područja MO Jakuševec, MO Hrelić te naselja Mičevec, obveze Grada Zagreba prema ZGH-u d.o.o., Podružnici Čistoća iznosile su ukupno 2.259.002,91 kn, za prosječno 3.643 korisnika mjesečno;*
- *za naknade za umanjenje kakvoće življenja isplaćeno je 3 milijuna kn, u 2021., potpisano je ukupno 2104 ugovora i 2065 aneksa ugovorima;*
- *za naknadu za umanjenje vrijednosti nekretnine isplaćeno je 70.469,74 kuna po 3 ugovora;*
- *plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada – ukupno 2.743.050,73 i to prema Rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 2.693.397,17 kuna za naknadu za 2020. godinu te za plaćanje kamate na poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 3.822,92 k i 45.830,64 kn.*

- Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom – utrošeno 2.267.041,21 kn

- *Radi poticanja svijesti o zaštiti okoliša, održivom gospodarenju otpadom i održivom razvoju, izrađen je edukativno informativni materijal - didaktička igračka namijenjena za vrtićku djecu u dobi između 3-6 godina (95.025 kn), osmišljen je i snimljen glazbeni video spot (98.000 kn)*
- *Grad je sudjelovao na 10. Croatia Waste Expo (utrošeno 37.500 kn)*
- *Izrađena je Bilanca otpada za Grad Zagreb za 2020. godinu (148.750 kn).*
- *troškove zakupnine u iznosu od 396.466,25 kn temeljem ugovora o zakupu građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebačke ceste. Grad, kao zakupnik, koristio je zemljište za skladištenje spremnika za odvojeno prikupljanje otpadom koje je nabavio u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, Grad Zagreb i Fond sklopili su Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 25.7.2018. te Dodatak Ugovora sukladno kojima je Grad bio dužan 18.900 preuzetih spremnika čuvati u privremenom skladištu, do trenutka prijenosa vlasništva s Fonda na Grad Zagreb i distribucije istih. Zbog navedenih obveza, Grad je sklopio ugovor o zakupu građevinskog zemljišta dana 16.11.2020., Dodatak Ugovoru 31.12.2020. te II. Dodatak Ugovoru 2.2.2021, za zakup 44.730 m2 površine adekvatnog zemljišta u svrhu korištenja istog kao otvoreno skladište za spremnike, na lokaciji Ulica Gordana Lederera bb. Temeljem navedenih Ugovora Grad Zagreb je Podružnici Zagrebačke ceste doznačio 396.466,25 kuna zakupnine za siječanj 2021. Obzirom da su spremnici u veljači 2021. predani Gradu Zagrebu u vlasništvo, a isti Podružnici Čistoći predani na upravljanje i distribuciju, nije bilo daljnje potrebe za zakupom zemljišta.*
- *nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 1.491.299,96 kn*
- *Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Poziv je objavljen 6. travnja 2018. te se Grad Zagreb javio i odobreno je sufinanciranje nabave 64.900 spremnika i posuda za odvojeno prikupljanje otpada. FZOEU provodi postupak nabave spremnika i predaje ih JLS-ima na području RH;*
- *Ukupna vrijednost projekta za Grad Zagreb je oko 76,5 milijuna kuna. EU sufinancira projekt u 85% iznosu, a Grad Zagreb 15%. U 2021. nastavljena je provedba projekta te je Fondu isplaćen iznos u visini 1.491.299,96 kuna kao vlastito učešće u sufinanciranju projekta te je Grad time ispunio sve financijske obveza prema FZOEU kao nadležnom tijelu.*

- Centar za gospodarenje otpadom – utrošeno 8.294.720,59 kune

- *Plaćeno je po ugovoru s HEP-om za naknadu za priključenje na električnu mrežu za lokaciju Žitnjak ukupno 1.545.625 kuna, te komunalne i naknade za uređenje voda 67.036,64 kuna*
- *Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 19. siječnja 2021. Ugovor o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2021. Sukladno Ugovoru, Društvu su isplaćene 4 subvencije u ukupnom iznosu od 3.330.000 kuna za pokriće troškova poslovanja, te 23 isplata kapitalnih pomoći u iznosu od 3.352.058,95 kune u svrhu podmirenja troškova planiranih projektnih aktivnosti Društva za 2021.,a odnose se na sljedeće projekte: Centar za gospodarenje*

otpadom „Zagreb“, postrojenje za obradu biootpada, postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog građevinskog otpada i mobilno postrojenje za recikliranje glomaznog otpada.

- Projekt „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“ – utrošeno 40.000 kn
- *Sredstva su utrošena za obveze prema Ugovoru o autorskom honoraru za korištenje pjesme Stavi pravu stvar na pravo mjesto.*
- Interventna mjera za smanjenje otpada u Gradu Zagrebu – utrošeno 57.337.758,35 kn
- *Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća i Podružnica Zrinjevac od veljače 2021. zajednički provode projekt u okviru kojeg se nabavlja sljedeća oprema: spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz biootpada i komunalnog otpada, oprema za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, mobilna reciklažna dvorišta i informatički sustav za unaprjeđenje praćenja količine otpada. Ukupna vrijednost investicije iznosi 93.973.317,60 kuna, a iznos bespovratnih EU sredstava koja će biti dodijeljena iznosi 79.258.060,62 kuna (odnosno 80,87% prihvatljivih troškova zajedno s dodatnim sredstvima za sufinanciranje vlastitog učešća). U izvještajnom razdoblju prema podnesenim zahtjevima za nadoknadu sredstava Gradu Zagrebu je uplaćeno ukupno 57.287.133,35 kn (retroaktivno za troškove nastale od 2015.). Projekt završava u siječnju 2023. godine. Za troškove početne konferencije za projekt utrošeno je 50.625 kuna.*

Cilj 6. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

- Investicijski i razvojni projekti – utrošeno 100.011,20 kn
- *U cilju pripreme i realizacije razvojnih i investicijskih projekata odnosno provođenja predinvesticijskih aktivnosti, utrošeno je 100.000 kn za uslugu izrade idejnog projekta tržnice Remetinec (Tissa d.o.o.). a iznos od 11,20 kn se odnosio na tečajne razlike kod plaćanja usluge izrade studije revitalizacije prostora bivše tvornice Gredelj (Zajednica gospodarskih subjekata - vodeći član Institut IGH d.d.).*

- Nacionalna dječja klinička bolnica – nije bilo isplata
- *Ministarstvo zdravstva, kao korisnik projekta provodilo je aktivnost izrade Studije izvodljivosti za projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u okviru projekta Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu.*

- Zagreb za inovacije – nije bilo isplata
- *Za projekt „Zagreb za inovacije“ – StarUp Factory Zagreb, faza II. dana 31. svibnja 2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – ITU – „Zagreb za inovacije“ StartUp Factory Zagreb – faza II.*
- *Dokumentacija za nabavu i zahtjev za početak otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti radova Rekonstrukcija Paviljona 12 Zagrebačkog velesajma u okviru navedenog projekta je upućena 19. ožujka 2021. Uredu za javnu nabavu. Međutim, zbog dodatnih troškova te zbog znatnog povećanja cijene radova Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u daljnjem tekstu SAFU, 15. studenoga 2021. upućena je Izjava o raskidu predmetnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta. Dopisom od 7. prosinca 2021. SAFU je obavijestio Grad Zagreb da se predmetni ugovor smatra raskinutim datumom 22. studenoga 2021.*

- Uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun – nije bilo isplate sredstava

Cilj 7. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- Aktivnosti povezane sa zaštitom voda – nije bilo isplata, ali je provedeno sljedeće:
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda, te provedba i nadzor (monitoring) mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima;*
  - *proveden postupak javne nabave, te su zaprimljene 2 ponude za projekt „Program vodoistražnih radova i sustavnog monitoringa kakvoće i razina podzemne vode, uključujući i analizu sastava gudronskog otpada“. Cilj projekta je utvrditi potencijalni utjecaj onečišćenja na podzemne vode priljevnog područja izvorišta Petruševec te stvarnu potreba za sanacijom onečišćenog područja.*
  - *pripremljen projektni zadatak za izradu projekta Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba. Cilj projekta je detektirati kritične točke te propisati mjere i aktivnosti čija će implementacija rezultirati smanjenjem potrošnje vode javnih ustanova Grada Zagreba.*
- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području;*

- *kontinuirana edukacija i osvješćivanje stanovnika o važnosti zaštite i ekonomičnoj potrošnji vode;*
  - *izrađen projektni zadatak: Informativni, edukacijski i promidžbeni materijal iz područja zašite okoliša na temu održivog upravljanja vodama. Cilj projekta bio je usvajanje temeljnih vrijednosti o važnosti vode, štetnim posljedicama njenog zagađenja i neracionalnog korištenja te uvođenja poželjnih obrazaca ponašanja kod djece predškolskog uzrasta. Zbog nedostatka financijskih sredstava projekt nije realiziran.*

- Priključenje na komunalne vodne građevine – utrošeno 51.318.196,40 kuna
- *Temeljem Sporazuma o načinu reguliranja obveze podmirenja troškova priključenja na komunalne vodne građevine, a u cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine u 2021. utrošeno je 23.932.932,99 kuna za račune zaprimljene u 2021. godini. Također, isplaćeno je 495.298,26 kuna na ime kamata i 26.889.965,15 kn na ime glavnice temeljem sklopljenog Ugovora o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701075804 iz prosinca 2020. između Erste&steiermärkische bank d.d., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, za neplaćene račune prema VIO-u iz 2019. i 2020. Rashodi za te račune evidentirani su i proknjiženi u 2019. i 2020.*

- Pročišćavanje otpadnih voda – utrošeno 403.377.536,96 kuna
- *za realizaciju II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu u 2021. ukupno je utrošeno 4.513.485,28 kune – Grad Zagreb plaća beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika, temeljem dostavljenih računa. Temeljem Ugovora o Cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701075804 isplaćeno je 97.942,45 kuna na ime kamata za neplaćene račune prema VIO-u iz 2019. i 2020. Rashodi za te račune evidentirani su i proknjiženi u 2019. i 2020.;*
- *realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba obuhvaća sljedeće aktivnosti:*
  - *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije i*
  - *koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora;*
- *za intelektualne usluge na Projektu CUPOVZ isplaćeno je ukupno 243.750 kn i to Odvjetničkom društvu HANŽEKOVIĆ I PARTNERI d.o.o. za pružanje pravnih savjetodavnih usluga vezano za prateće ugovore i dokumente uz III. dodatak Ugovoru o koncesiji;*
- *za podmirenje kamata po:*
  - *Ugovorima o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovorima o otkupu tražbine bez prava regresa, između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba zaključenima 24. prosinca 2020. i 24. prosinca 2021., u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 1.194.246,57 kuna;*
  - *Sporazumima o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovorima o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenima 28. prosinca 2020. i 22. prosinca 2021., u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 871.526,74 kuna;*
  - *Ugovoru o otkupu potraživanja i Ugovoru o ustupanju tražbina – obična cesija, sklopljenima 17. studenoga 2021. između OTP banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 51.657,54 kuna;*
- *Ugovorom o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenim 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvim dodatkom Ugovoru od 16. prosinca 2000. te Drugim dodatkom Ugovoru od 27. studenoga 2002., kao i Sporazumom o plaćanju i podmirenju u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenim 28. veljače 2003., I. Dodatkom Sporazumu zaključenim 26. srpnja 2012. te II. Dodatkom Sporazumu zaključenim 9. ožujka 2017. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili drugih izvora kojima raspolaže.*
  Temeljem navedenoga, u izvještajnom razdoblju evidentirane su na kontu 386 Kapitalne pomoći obveze u ukupnom iznosu od 251.087.587,35 kuna i to
- *50.000.000 kuna kao obveza prema OTP banci d.d. sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 12. studenoga 2021., Ugovoru o otkupu*

potraživanja i Ugovoru o ustupanju tražbina – obična cesija, sklopljenima 17. studenoga 2021. između OTP banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, dok je 10.000.000 kuna podmireno prema banci sukladno ugovorenim dospijećima (mjesečno 5 mil kuna do isplate 31.10.2022. za ostatak od 50 mil kuna)

- *120.000.000 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 23. prosinca 2021. i Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 24. prosinca 2021., s počekom od 2 mjeseca, uz ugovorene mjesečne po 12 mil kuna počevši od 28.2.202. do zaključno s 30.11.2022.*
- *71.087.587,35 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 23. prosinca 2021., Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 22. prosinca 2021. s dospijećem do najkasnije 12.11.2022.*

Također u 2021. je isplaćeno ukupno 140.000.000 kuna za sklopljene cesije u 2020. godini i to:

- *100.000.000 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 22. prosinca 2020. i Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 24. prosinca 2020.,*
- *40.000.000 kuna sukladno Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 28.12.2020.*
- *isplaćeno je 5.317.314,03 kune za obvezu Grada temeljem sklopljenog Ugovora o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701075804 između Erste&steiermärkische bank d.d., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, za uslugu beneficijara. Cesionirani iznos odnosi se na neplaćene račune prema VIO-u iz 2019. i 2020. (rashodi za te račune evidentirani su i proknjiženi u 2019. i 2020.)*
- *Zaključno: ukupno je s konta 544 u 2021. bankama isplaćeno glavnice po sklopljenim cesijama u 2020. godini iznos od 145.317.341,03 kuna*

- Zbrinjavanje mulja
  - *U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate sredstava za projekt Zbrinjavanje mulja. U studenome 2021. je donesena Odluka o poništenju postupka javne nabave - partnerstva za inovacije, za izradu tehnološke inovacije unaprjeđenjem linije obrade mulja na CUPOVZ-u, izgradnjom inovativnog postrojenja i upravljanjem istim u razdoblju od godinu dana, evidencijski broj 2864-2020-EMV. Postupak je pokrenut krajem 2020., a poništen je zbog smanjenja proračunskih rashoda u 2021.*

Cilj 8. *Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika*

- Zagrebački električni tramvaj – utrošeno 931.576.913,22 kune
  - *ZET d.o.o. je Gradu Zagrebu uputio zahtjeve za mjesečne subvencije u ukupnom iznosu od 827.922.960,69 kuna, od čega 93.113.276,72 kune za pokriće troškova financijskog leasinga 120 niskopodnih tramvaja, te 734.809.683,97 kuna za sufinanciranje poslovnih rashoda temeljem Ugovora i I. dodatku Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom između Grada Zagreba i ZET-a, kao i aneksa ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., sklopljenih u 2018. i 2019. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o., ZET-a i davatelja leasinga vezano za prijenos ugovora o financijskom leasingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na ZET.*
  - *Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 1.956.600 kuna, čime je financirano 19.566 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 1.631 karta.*
  - *Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 39.767.110,87 kuna, a namijenjene su za podmirenje obveze 80% agentske naknade, glavnice i kamate za 4 rate po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže. Otplaćena je glavnica u iznosu od 60.576.031,22 kune za cesije sklopljene u 2020., a odnose se na dio subvencije za listopad 2020. u iznosu od 30.576.031,32 kune i dio subvencije za prosinac 2020. u iznosu od 30.000.000 kuna. Kamate po sklopljenim cesijama su iznosile 1.354.210,44 kuna.*

- Integrirani promet zagrebačkog područja – utrošeno 720.000 kuna
- *za troškove poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2021., sklopljenim 21.4.2021. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.*

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

- Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda – utrošeno 44.452.741,08 kuna
- *U izvještajnom razdoblju za intelektualne i osobne usluge isplaćeno je 3.017.278,17 kn od čega za ugovore o djelu za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju prijedloga konačne procjene šteta od prirodne nepogode – potresa 3.002.278,17 kn te za usluge izrade plana djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda 15.000 kn.*
- *Za računalne usluge isplaćeno je ukupno 372.468,97 kn i to za osnovno i prošireno održavanja ESRI sustava (GIS)- (GDI d.o.o.).*
- *Naknade za rad vanjskim članovima Gradskog povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda isplaćene su u iznosu od 3.547,50 kn.*
- *Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je ukupno 41.059.446.,44 kn i to iz vlastitih sredstava 25.721.576,80 kn i iz sredstava donacija pravnih i fizičkih osoba 15.337.869,64 kn. Sredstva su isplaćena temeljem:*
  - *Zaključka o pomoći građanima Grada Zagreba dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu što ga je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/20) te nastavno na doneseni Zaključak temeljem 3 javna poziva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba što ih je objavio Grad Zagreb;*
  - *Zaključka o podmirenju računa i nadoknadi iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima korisnicima stambenih kontejnera u koje su smješteni nakon potresa na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21).*
  - *Zaključka o uvjetima i načinu dodjele novčane pomoći građanima Grada Zagreba za štete na osobnim automobilima oštećenim u potresima na javnim površinama u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/21).*
  - *Odluke Vlade RH o dodjeli pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih 2021. u RH, sukladno kojoj su sredstva državnog proračuna dodijeljena Gradu kao pomoć za ublažavanje posljedica prirodne nepogode uzrokovane mrazom, a proglašene na području Grada Zagreba 6. svibnja 2021. Dana 30. prosinca 2021. u proračun je uplaćeno 65.308,30 kn za štete nastale na prinosima u poljoprivredi za 144 korisnika. Korisnicima je doznačeno 64.917,72 kn (138 fizičkih osoba: 58.548,83 kn, 3 pravne osobe: 6.368,89 kn) dok je preostalih 390,58 kn vraćeno u Državni proračun jer su 3 korisnika odustala od sredstava pomoći.*

Cilj 10. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti

- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – utrošeno 26.244.634,84kn od čega:
- 25.021.919,64 kn odnosi na subvencije poduzetnicima i obrtnicima i to:
  - *za subvenciju dijela kamate poduzetnicima i obrtnicima, poslovnim bankama doznačeno je 1.907.501,62 kn od Grada 953.750,88 kn, a od Ministarstava gospodarstva i održivog razvoja 953.750,74 kn;*
  - *za potpore poduzetnicima i obrtnicima utrošeno je 23.011.000 kn na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti koji je raspisan u 2021.*
  - *sukladno Zaključku o nadoknadi dijela uplaćenih troškova poslovanja poslovnim subjektima za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova održavanja te rekonstrukcije javne ceste – radova izgradnje žičare (Službeni glasnik GZ 20/19) poslovnim subjektima koji su poslovali u zoni radova i ispunili uvjete propisane Zaključkom, isplaćeno je 103.418,02 kn.*
- *za promociju obrtništva ukupno je utrošeno 590.000 kn i to:*
  - *za sufinanciranje troškova manifestacije 86. „Zlatna igla Zagreba“ utrošeno je 70.000 kn*
  - *za sufinanciranje troškova promocije obrtničkih zanimanja utrošeno je 500.000 kn*
  - *za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije Forum zagrebačkih ugostitelja 2021. utrošeno je 20.000 kn*
- *za udruge iz područja promicanje poduzetništva i obrta i inovatorstva utrošeno je 220.000 kn*
- BICRO BIOCENTAR d.o.o. – utrošeno 420.000 kuna

Sredstva se odnose na subvenciju za 4. tromjesečja 2021. trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o., a sve sukladno poslovnom udjelu Grada u Društvu od 13%.

- Zagrebački inovacijski centar d.o.o. – ukupno utrošeno 12.825.517,14 kn

- *troškovi zakupa poslovnog prostora i režija za Tehnološki park u paviljonu 12. Zagrebačkog velesajma iznosili su ukupno 6.239.878,14 kn,*
- *za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva utrošeno je 800.000 kn (akceleracijski program Startup Factory) te trgovačkom društvu ZICER u 2021. isplaćen je za subvenciju ukupan iznos od 5.700.000 kn.*
- *Za podmirenje troškova radova i nabave opreme koje Društvo koristi za obavljanje svojih djelatnosti doneseni su zaključci o odobrenju kapitalne pomoći trgovačkom društvu u iznosu od 22.849 kn od 4.11.2021. i 30.12.2021. u iznosu od 62.790 kn, odnosno ukupno 85.639 kn*
- *U rujnu 2021. Društvu je isplaćena kratkoročna pozajmica u iznosu od 500.000 kn sukladno zaključku gradonačelnika za provedbu 3 europska projekta za koje je bilo potrebno osigurati sredstva do realizacije bespovratnih sredstava koji se ostvaruju po principu refundacije nastalog i plaćenog troška. Društvo je 31.12.2021. izvršilo povrat pozajmice.*

- Međunarodna vrtna izložba Floraart - utrošeno 2.700.000 kn

- *za suorganizaciju međunarodne vrtne izložbe Floraart koja je svojim međunarodnim značajem i dugotrajnošću postala prepoznatljiva širom Europe, te tako daje poticaj razvoju pratećih grana industrije, poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva.*

- Za projekte i aktivnosti Suradnja sa znanstveno-istraživačkim. institucijama i sveučilištima u funkciji razvoja gospodarstva i Expo 2020 Dubai, nije bilo isplata.

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. sufinancirani su programi/projekti udruga iz područja zaštite u iznosu od 221.000 kn putem:

- *Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača Grada Zagreba raspisanog u veljači 2021. na kojem zaprimljeno 10 prijava udruga, od toga isplaćeno i ugovoreno za 9 projekata udruga u ukupnom iznosu od 200.000 kn;*
- *Javnog poziva –zaprimljeno 4 prijave – ugovoreno i isplaćeno za 2 prijave ukupno 21.000 kn.*

Cilj 12. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

- podizanje konkurentnosti u turizmu – utrošeno 658.057,61 kn

- *Sufinancirane su manifestacije Nikola Tesla Rally 2021.- 50.000 kn (promocija e-mobilnosti te upotrebe e-vozila u gradskim središtima, edukacija građana o vrstama e-vozila); 8. Zagreb Design Week - 30.000 kuna (promocija kulture dizajna kao neizostavnog dijela suvremenog društva); ATP Zagreb Open i ITF Ladies Open - 200.000 (povratak muškog profesionalnog tenisa u Grad Zagreb te najvećeg ženskog teniskog turnira u RH); Zagreb Fashion Destination - 50.000 kn (projekt gdje poduzetnici i obrtnici imaju mogućnost prikazati svoje najnovije proizvode i modne kolekcije); izbor za Miss sporta 2021.- 20.000 kuna (ima izniman sportski i turistički značaj kojim se prenosi slika Zagreba i Hrvatske); Advent u Zagrebu (najznačajnije zimsko turističko događanje) - 274.148,36 kn.*

Cilj 13. Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Grad Zagreb je nastavio razvijati i podizati kvalitetu biciklističke infrastrukture unutar ograničenih mogućnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa.

- *Unapređenje biciklističkog prometa i mobilnosti (zgcu) – utrošeno 39.937,50 kn za realizaciju Europskog tjedna mobilnost te za tehničku podršku za pripremnu fazu aktivnosti za Greenway i provedbu projekta za Žbicanj;*
- „GREENWAY ZAGREB/DG02–SAVSKA RUTA – 35.360 - Ugovor s Ernest&Young za tehničku pomoć
- BICIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK – nije bilo isplata

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

U Gradskom uredu za obrazovanje u 2021. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija. Cilj je ostvaren kroz:

Programske aktivnosti udruga/klubova, granskih saveza i Zajednice tehničke kulture bile su usmjerene na populariziranje, unapređivanje i približavanje zainteresiranim građanima, osobito djeci i mladima, tehničke kulture kao djelatnosti prijeko potrebne u njihovu svakodnevnom životu i radu.
U skladu s dugoročnim ciljevima, zadaća im je i u ovom razdoblju bila popularizirati i unaprijediti tehničku kulturu u Gradu Zagrebu, obogatiti ponudu za kreativno korištenje slobodnog vremena djece i mladih, kao i nadopuniti njihovo redovito obrazovanje izvanškolskim aktivnostima. Da bi im bili što dostupniji, svi su ti programi bili besplatni.
I u ovom se razdoblju, među ostalim, radilo na različitim programima i aktivnostima koje djeca i mladi inače ne uče u školama, a koji su vrlo važni za ukupan proces njihova odgoja, obrazovanja i stvaralaštva. Jednako tako, ti su programi pružili mogućnost i svim ostalim zainteresiranim da unaprijede svoja postojeća tehnička znanja i vještine te zadovolje svoje potrebe organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba je izvodilo 86 udruga i klubova udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 8 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.
U 2021. ukupno su realizirana 832 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 108 udruga, klubova, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja 400 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (153) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (247)].
Kroz sve programe prošlo je 20 650 polaznika/natjecatelja, a na svim dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je oko 100 000 posjetitelja/gledatelja.
Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 1723 medalja, pehara, pohvala i priznanja.
Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu.

Cilj 2. Organiziranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao i unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba. Cilj je ostvaren kroz:

- *Održavanje dostignutog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u cilju zaštite i prava djece i roditelja/skrbnika te prava i obveza radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe gradskog programa javnih potreba:*
    - *program predškolskog odgoja i obrazovanja provodio se u 60 gradskih dječjih vrtića na 231 lokaciji, za 30.688 djece rane i predškolske dobi, u 1.524 odgojno-obrazovne skupine, od kojih 8.674 djece jaslične dobi u 506 jasličnih odgojno-obrazovnih skupina i 22.014 djece vrtićne dobi u 1.018 vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina;*
    - *u gradskim dječjim vrtićima zaposleno je ukupno oko 6.200 djelatnika, od kojih 777 na određeno vrijeme i taj broj varira tijekom godine. Isplate plaća radnicima i druga materijalna prava radnika provodile su se sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;*
    - *radi unaprjeđivanja uvjeta rada i kvalitete programa, svi gradski dječji vrtići imaju tim stručnih suradnika (pedagog, psiholog i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila: logoped ili/i edukacijski rehabilitator) te medicinsku sestru kao zdravstvenu voditeljicu;*

- *Grad Zagreb ima 14 dječjih vrtića imenovanih stručno-razvojnim centrima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika iz Republike Hrvatske, 7 dječjih vrtića imenovanih centrima za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika pripravnika te 25 dječjih vrtića imenovanih vježbaonicama za studente.*

- *Osiguranje svakom djetetu jednu godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole, a za djecu s teškoćama u razvoju, djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina dvije godine prije polaska u osnovnu školu:*
  - *obveznim programom predškole u pedagoškoj godini 2021./2022. (u gradskim, privatnim i vjerskim dječjim vrtićima te u posebnim ustanovama) obuhvaćena su sva djeca u godini prije polaska u osnovnu školu sukladno zahtjevima za upis zaprimljenih od strane roditelja/skrbnika;*
  - *temeljem zahtjeva, uz procjenu stručnog tima, u obvezni program predškole bila su uključena i djeca čiji su roditelji/skrbnici pokazali interes za prijevremeni upis djeteta u prvi razred;*
  - *obvezni program predškole organiziran je u svim gradskim dječjim vrtićima za oko 7.350 djece integriranih u redovite, posebne i alternativne programe u godini prije polaska u osnovnu školu;*
  - *obvezni program predškole (u trajanju od 250 sati) za oko 1.200 djece školskih obveznika koji nisu uključeni u cjelodnevni program, realiziran je u 35 gradskih dječjih vrtića, u 72 odgojno-obrazovne skupine za program predškole;*
  - *za provedbu obveznog programa predškole (u trajanju od 250 sati), u pedagoškoj godini 2021./2022. zaposleno je 38 odgojitelja.*

- *Stvaranje uvjeta za provođenje programa javnih potreba (za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina te za djecu kojima hrvatski nije materinski jezik):*
  - *provođenjem stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika te razvijanjem stručno-razvojnih centara u gradskim dječjim vrtićima s ciljem unapređenja programa prema specifičnim razvojnim potrebama djece;*
  - *unapređivanjem metoda i oblika rada u cilju podrške prema individualnim potrebama djeteta;*
  - *stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika za provođenje različitih oblika suradnje s roditeljima/skrbnicima (roditeljski sastanci, radionice za roditelje, individualni razgovori, savjetodavni rad, planovi podrške za roditelje, izrada letaka, plakata i brošura, informiranje roditelja putem tjednih elektroničkih obavijesti, svakodnevna izmjena kratkih informacija o djetetu/djeci i dr.), razvojem partnerstva koje se ostvaruje upisom djeteta u dječji vrtić (uključivanjem roditelja u odgojno-obrazovni proces, u prijedloge programa, vrednovanje programa i dr.) te razvojem programa podrške za roditelje/skrbnike kroz individualizirane odgojno-obrazovne programe za djecu s posebnim potrebama;*
  - *suradnjom između odgojno-obrazovnih ustanova radi zadovoljavanja odgojno-obrazovnih potreba djece primjerenim programom;*
  - *u redoviti i druge programe gradskih dječjih vrtića uključeno je ukupno oko 7.400 djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju, darovita djeca te djeca sa zdravstvenim teškoćama), od kojih je oko 660 djece s težim teškoćama u razvoju s rješenjem Jedinstvenog tijela vještačenja. U programe gradskih dječjih vrtića uključeno je i oko 850 darovite djece;*
  - *u odgojno-obrazovnim skupinama u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju prema iskazanoj potrebi uključeno je više od 290 dodatnih odgojitelja i 75 pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju. Također, zaposlena su četiri komunikacijska posrednika za četvero djece s oštećenjima sluha i vida u dječjim vrtićima: Gajnice, Potočnica, Različak i Vladimira Nazora, a u koordinaciji s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba „Dodir“ i Hrvatskim društvom stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe;*
  - *posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju provode se u 8 gradskih dječjih vrtića (Bajka, Duga, Potočnica, Različak, Sopot, Sunce, Utrina i Vladimira Nazora), na 9 lokacija, u 13 odgojno-obrazovnih skupina, za 74 djece;*
  - *za djecu u uvjetima dugotrajne hospitalizacije provodi se program "Vrtić u bolnici" (Dječji vrtić Bukovac i Dječji vrtić Izvor) na 2 lokacije, u 4 skupine, za oko 90 djece;*
  - *u Dječjem vrtiću Potočnica provodi se cjelodnevni dvojezični hrvatsko-mađarski program predškolskog odgoja za 20 djece rane i predškolske dobi;*
  - *uključivanjem djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe dječjih vrtića te mogućnost uključivanja u obvezni program predškole 2 godine pred polazak u osnovnu školu;*
  - *u gradskim dječjim vrtićima u redovitom programu i u obveznom programu predškole uključeno je oko 87 djece pripadnika romske nacionalne manjine;*
  - *u programe gradskih dječjih vrtića uključeno je 23 djece tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom s ciljem što uspješnije integracije;*

- *u gradskim dječjim vrtićima provodi se preko 200 verificiranih posebnih i alternativnih, cjelodnevnih i kraćih programa, u koje je uključeno oko 7.900 djece u 386 odgojno-obrazovnih skupina;*
- *prema iskazanim potrebama roditelja/skrbnika, Dječji vrtić Bajka provodi smjenski program (jedan tjedan od 7,00 do 17,00 sati, drugi tjedan od 11,00 do 21,00 sat) u 2 odgojno-obrazovne skupine, za oko 45 djece;*
- *u gradskim dječjim vrtićima provodi se projekt produljenog rada dječjeg vrtića koji omogućava roditeljima da uz priloženi dokaz o potrebi ranijeg dolaska ili kasnijeg odlaska djeteta, izvan redovitog radnog vremena dječjeg vrtića od 7.00 do 17.00 sati, mogu dovoditi dijete od 5.00 sati ujutro pa do 21.00 sat navečer (pritom dječji vrtić vodi računa o zaštiti prava djeteta, odnosno prati duljinu boravka djeteta kako bi u programu boravilo najviše do 10 sati dnevno);*
- *program ljetovanja za djecu iz obitelji slabijega socijalno-ekonomskog statusa u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organiziran je za oko 40 djece od navršene pete godine života do polaska u osnovnu školu.*

- *Sufinanciranje privatnih i vjerskih dječjih vrtića, programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu roditelja/skrbnika s prebivalištem na području Grada Zagreba koja program ostvaruju izvan prebivališta. Podržavanje programa drugih ustanova i udruga koje provode programe verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za: djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu iz socijalno depriviranih obitelji, djecu s teškoćama u razvoju i dr.:*
  - *iz proračuna sufinanciraju se odobreni redoviti programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba, a provodili su se u 64 vjerska i privatna dječja vrtića (uključujući 3 privatne i vjerske osnovne škole) koji tijekom pedagoške godine organiziraju redoviti cjelodnevni program i druge programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 4.337 djece rane i predškolske dobi u 229 odgojno-obrazovnih skupina od kojih 1.330 djece jaslične dobi u 91 jasličnoj odgojno-obrazovnoj skupini i 3.007 djece vrtićne dobi u 138 vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina.;*
  - *Grad Zagreb sufinancira cijenu programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s prebivalištem u Gradu Zagrebu koja su upisana u predškolske ustanove u drugim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj za oko 120 djece;*
  - *programi predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruju se i u posebnim ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb te drugim institucijama s verificiranim programima za djecu rane i predškolske dobi (Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak" i Centar za autizam, za oko 220 djece s prebivalištem u Gradu Zagrebu u 27 odgojno-obrazovnih skupina);*
  - *sufinancira se djelatnost dadilja sukladno članku 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine 37/13 i 98/19), koja nije djelatnost odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, već čuvanje, briga i skrb o djeci rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba. U 24 obrta dadilja sufinancirano je čuvanje, briga i skrb za oko 220 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba.*
- *Povećavanje kapaciteta gradskih dječjih vrtića*
  - *osiguravanjem sredstava za gradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova;*
  - *kapaciteti gradskih dječjih vrtića povećali su se u 2021. otvaranjem novih objekata: u područnom objektu Čučerje Dječjeg vrtića Kolibri za 3 odgojno-obrazovne skupine, u područnom objektu Središće Dječjeg vrtića Zapruđe za 10 odgojno-obrazovnih skupina, te za 8 odgojno-obrazovnih skupina u sklopu postojećih objekata.*
- *Podržavanje projekata i programa u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji su sufinancirani sredstvima EU fondova.*
  - *Grad Zagreb je u partnerstvu s 33 gradska dječja vrtića, na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnijoj situaciji u predškolske programe", što ga je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prijavio projekt Korak u dječji vrtić - za dobrobit djeteta i razvoj potencijala - KUĆICA. Sukladno Odluci o sufinanciranju projekta maksimalni iznos prihvatljivih troškova iznosi 2.773.820,66 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 1.386.901,33 kune, uz stopu vlastitog sufinanciranja 50 %, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Cilj Projekta je povećanje sudjelovanja predškolske djece u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Razdoblje provedbe projekta: od 1. 9. 2020. do 1. 9. 2022.*
  - *Grad je prijavio projekt "Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA" na Javni poziv "Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda.*

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 5.495.759,78 kuna. Nositelj projekta je Grad Zagreb u partnerstvu s 5 dječjih vrtića: „Iskrica“, Tatjane Marinić, "Sopot", "Jabuka" i "Petar Pan". Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda 85 % i 15 % iz Državnog proračuna RH, odnosno projekt je sufinanciran u cijelosti. Cilj Projekta je unaprjeđenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem produljenog radnog vremena u navedenim gradskim dječjim vrtićima te razvoj novih programa kako bi se uspješno pomirile obiteljske i poslovne obveze obitelji s uzdržavanim članom.

Cilj 3. Stvaranje optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i učenika te unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja njihovih potreba u području odgoja i obrazovanja

- *U školskoj godini 2020./2021. je od 111 redovitih osnovnih škola 21 škola radila u jednoj smjeni, a 90 škola u dvije smjene, dok u šk. g. 2021./2022. od 111 redovitih osnovnih škola 21 radi u jednoj, 89 škola u dvije smjene, a jedna škola u tri smjene. Od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama jedna radi u jednoj, a 3 u dvije smjene. U odnosu na školsku godinu 2020./2021., a zbog prihvaćanja učenika iz 5 osnovnih škola stradalih u potresu (OŠ Petra Zrinskog, OŠ Dr. Ivan Merz, OŠ Miroslava Krleže, OŠ Bukovac i OŠ Vugrovec - Kašina) te zbog prihvata učenika iz OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga i OŠ Jure Kaštelana, u kojima su u tijeku radovi na cjelovitoj obnovi od potresa, rekonstrukcije i nadogradnje, 21 škola je iz jednosmjenskog rada morala prijeći na dvosmjenski, do završetka radova na školama. Također, rad u 2 smjene organizira i 6 osnovnih škola zbog provođenja preporučenih epidemioloških mjera vezanih za pandemiju bolesti COVID-19.*
- *u školskoj godini 2020./2021., od 55 redovnih srednjih škola 31 škola je radila u dvije smjene, a 24 škole u jednoj smjeni (od toga 17 samo u jutarnjoj smjeni, a 7 naizmjence). Jedna srednja škola s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja kojoj je osnivač Grad Zagreb - ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene.*
- *U svrhu poboljšanja standarda u 2021. započelo je provođenje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata:*
- *Objekti na kojima su radovi u tijeku:*
  - *XII. gimnazija: izgradnja novog objekta, Hotelijersko-turistička škola: rekonstrukcija (Trg Luke Botića) , Glazbena škola Blagoja Berse: rekonstrukcija i prenamjena objekta u Frankopanskoj 8, Škola za klasični objekt: cjelovita obnova od potresa, Gornjogradska gimnazija: cjelovita obnova od potresa, Gimnazija Tituša Brezovačkog: cjelovita obnova od potresa, Prva ekonomska škola: cjelovita obnova od potresa, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna: u tijeku izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu od potresa (radovi će se izvoditi tijekom 2022.), Učenički dom A. B. Bušića: cjelovita obnova od potresa*
- *Objekti za koje je u tijeku izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole:*
  - *Glazbena škola Pavla Markovca i Škola suvremenog plesa Ane Maletić: rekonstrukcija objekta u Vlaškoj 87 - II. faza, Športska gimnazija: dogradnja objekta sa sportskom dvoranom, Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje: izgradnja novog objekta*
  - *U cilju osiguravanja uvjeta za prelazak što većeg broja osnovnih škola na rad u jednoj smjeni, poboljšanja standarda, povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka te uključivanja što većeg broja učenika u organiziranu školsku prehranu, za razdoblje do 2025. žele se osigurati novi prostorni kapaciteti u stambenim naseljima bez namjenskih osnovnoškolskih objekata ili s nedovoljnim kapacitetom postojećih osnovnih škola.*
  - *Financiranje svih do sada započetih i planiranih projekata očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te, manjim dijelom iz proračuna Grada Zagreba. Aktivnosti su podijeljene prema fazama i očekivanim rokovima realizacije kako slijedi:*
    Objekti u kojima su radovi u tijeku: OŠ Petra Zrinskog, OŠ Dr. Ivan Merz i OŠ Miroslava Krleže: cjelovita obnova od potresa; OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga i OŠ Jure Kaštelana, OŠ Bukovac i OŠ Vugrovec-Kašina-PŠ Vugrovec: rekonstrukcija i dogradnja objekta; OŠ Dragutina Domjanića: dogradnja objekta sa sportskom dvoranom; OŠ Savski gaj-PŠ Blato: izgradnja područne škole.
    Objekti za koje se očekuje početak radova u 2022.: OŠ Brezovica - PŠ Kupinečki Kraljevec: dogradnja objekta; OŠ Jakuševec: izgradnja novog objekta; OŠ Dugave - PŠ Buzin: izgradnja područnog objekta; OŠ Ante Kovačića: dogradnja objekta sa sportskom dvoranom.
    Objekti za koje je u tijeku izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole: OŠ Brezovica - PŠ Donji Dragonožec: rekonstrukcija i dogradnja područne škole; OŠ Stjepana Bencekovića i OŠ bana Josipa Jelačića: dogradnja objekta sa sportskom dvoranom; OŠ Kustošija - PŠ Gornja Kustošija, OŠ Dragutina Kušlana, OŠ Horvati i OŠ Lanište: izgradnja

novog objekta: OŠ Retkovec i OŠ Borovje: dogradnja objekta; OŠ Augusta Harambašića: rekonstrukcija i dogradnja objekta; OŠ Odra: dogradnja sportske dvorane.
Objekti za koje je u pripremi/tijeku izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa: OŠ Čulinec, OŠ Podbrežje, Centar za autizam, OŠ Veliko Polje i OŠ Jankomir - Malešnica: izgradnja novog objekta.
Dogradnjom 5 škola i izgradnjom zamjenskih školskih objekata za 2 osnovne škole povećat će se prostorni kapaciteti i steći uvjeti za prelazak navedenih 7 škola u jednosmjenski rad. Procjenjuje se da će se izgradnjom 7 novih škola kapaciteta za 3.920 učenika omogućiti otprilike u 14 škola smanjenje broja učenika i razrednih odjela te prelazak na jednosmjenski rad. Dogradnjom 3 područnih škola (PŠ Donji Dragonožec, PŠ Kupinečki Kraljevec i PŠ Vugrovec) te izgradnjom novih područnih škola (PŠ Gornja Kustošija, PŠ Buzin, PŠ Blato i PŠ Pongračevo) rasteretit će se broj učenika u njihovim matičnim školama i omogućiti učenicima područnih škola pohađanje nastave u jednoj smjeni.
Realizacijom navedenih projekata povećat će se ukupna bruto površina osnovnoškolskih objekata za 115.874 m^2 i omogućiti u 28 redovitih osnovnih škola za 12.000 učenika organizacija rada u jednoj smjeni, što je povećanje za 19% učenika koji će nastavu pohađati u jednoj smjeni. Planirani rok završetka svih opisanih aktivnosti je 2025.

- *sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz organizaciju nastave u bolnicama: nastava je u šk. g. 2021./2022. organizirana za 779 učenika u 36 razrednih odjela, u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije. Nastavu realiziraju učitelji 5 zagrebačkih osnovnih škola, a broj učenika se mijenja, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika.*
- *Grad Zagreb je, radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja, razvijanja kvalitete učenja te promicanje prava djeteta, intenzivno uključen u program integracije učenika pod međunarodnom i privremenom zaštitom (tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom) s ciljem učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te njihove što uspješnije integracije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U Gradu Zagrebu je 14 osnovnih i 3 srednje škole organiziralo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremnu nastavu za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.*
- *provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:*
  - *neposrednu suradnju osnovnih i srednjih škola sa svim nadležnim institucijama te izvještavanje o nasilju među djecom i mladima i drugim incidentnim slučajevima putem primjene važećih i obvezujućih protokola i podzakonskih akata. Sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su postupati sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Ured vodi evidenciju o dojavama škola o slučajevima različitih oblika nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama te i sam poduzima odgovarajuće mjere u okviru svoje nadležnosti.*
- *Uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:*
  - *U šk. g. 2021./2022. program je realiziralo 674 učitelja razredne nastave za potrebe 14.619 učenika raspoređenih u 674 odgojno-obrazovnih skupina u 116 osnovnih škola. U odnosu na šk. g. 2020./2021. program je povećan za 624 učenika, ali smanjen za 15 odgojno-obrazovnih skupina, od kojih je većina ustrojena zbog poštivanja epidemioloških mjera i s ciljem izbjegavanja miješanja učenika iz različitih razrednih odjela.*
    U odnosu na šk. g. 1996./1997., kada je Grad Zagreb preuzeo financiranje ovog programa od Ministarstva znanosti i obrazovanja, program bilježi povećanje za 44 osnovne škole, 10.146 učenika i 495 odgojno-obrazovnih skupina. Također, Grad već sedmu godinu zaredom sufinancira rad 2 učitelja u 2 odgojno-obrazovne skupine za 50 učenika, koji imaju prebivalište u Zagrebu, a pohađaju Osnovnu školu Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija.
  - *Sredstvima proračuna, kao i sredstvima koja su uplaćivali roditelji učenika uključenih u program produženog boravka, osiguravali su se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza učitelja koji realiziraju program produženog boravka. Grad Zagreb je za sve učitelje u produženom boravku školama isplatio bruto iznos gradskog dodatka usklađen s osnovicom od 1. rujna 2019. po važećem Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i koeficijentima po važećoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.*
- *sprječavanje diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:*
  - *U drugom polugodištu školske godine 2020./2021. u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.332 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 605 učenika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola). Sukladno članku 30. Državnog pedagoškog*

standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) u 10 OŠ organizirali su se sljedeći modeli organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina: OŠ Ivana Gundulića (Model B i C za učenike pripadnike mađarske nacionalne manjine, Model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine te Model C za učenike pripadnike poljske nacionalne manjine); OŠ dr. Ivana Merza i OŠ Tituša Brezovačkog (Model C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine); OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (Model C za učenike pripadnike češke nacionalne manjine te Model C za učenike pripadnike ukrajinske nacionalne manjine); OŠ Nikole Tesle i OŠ Augusta Harambašića (Model C za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine), OŠ Jabukovac (Model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine), OŠ Borovje i OŠ Žitnjak (Model C za učenike pripadnike bošnjačke nacionalne manjine) te OŠ Lauder-Hugo Kon (model C za učenike pripadnike židovske nacionalne manjine)

- *U prvom polugodištu školske godine 2021./2022. u osnovne škole je uključeno 1.363 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 547 učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Modeli organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina odvijali su se u istih 10 osnovnih škola.*
- *U školskoj godini 2020./2021. u srednjim školama Grada Zagreba nastavu je pohađalo 687 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 83 pripadnika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola). U učeničkim domovima bila su smještena 76 učenika pripadnika nacionalnih manjina. Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalne manjine provodio se u srednjim školama s nastavom na jeziku i pismu kojim se služe pod uvjetima i na način propisan posebnim programom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. U X. gimnaziji "Ivan Supek" provodio se Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike češke nacionalne manjine, u II. gimnaziji Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike mađarske i makedonske nacionalne manjine, a u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković" s pravom javnosti provodio se Model A organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike srpske nacionalne manjine.*

- *uvođenje u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju:*
  - *u drugom polugodištu školske godine 2020./2021. u 27 redovitih osnovnih škola ustrojena su 64 posebna razreda za potrebe školovanja 333 učenika, a tijekom prvog polugodišta 2021./22. u 28 redovitih osnovnih škola ustrojen je 71 posebni razredni odjel u kojima se školovalo 379 učenika sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine 24/15).*
  - *u 4 posebne ustanove u drugom polugodištu 2020./2021 bilo je uključeno 744 učenika s teškoćama u razvoju u 134 razredna odjela, a u prvom polugodištu 2021./22.bilo je uključeno 729 učenika s teškoćama u razvoju u 137 razrednih odjela.*
  - *u redovite osnovne škole sukladno podacima MZO-a u drugom polugodištu školske godine 2020./2021. uključeno je 4952 učenika s teškoćama u razvoju, dok je srednje škole Grada Zagreba pohađalo ukupno 2680 učenika s teškoćama u razvoju.*
  - *u redovite osnovne škole u prvom polugodištu školske godine 2021./2022. bilo je uključeno 3871 učenika, a u redovnim srednjim školama 2549 učenika s teškoćama u razvoju s rješenjima o primjerenom obliku školovanja.*
  - *učenici s teškoćama u razvoju školuju se i u ustanovama koje su registrirane u djelatnosti socijalne skrbi. Tako je u sustav srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u drugom polugodištu 2020./2021. bilo uključeno 269 učenika u 51 razredni odjel, a u prvom polugodištu 2021./2022. 242 učenika u 51 razredni odjel - Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava 127 učenika.*
  - *Gradski ured je završio provedbu projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ 23. srpnja 2021. i započeo provedbu projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV“ 1. kolovoza 2021. Pomoćnici u nastavi u sklopu Projekata su se uključivali sukladno uvjetima Poziva na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III i Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV. Ukupna vrijednost četverogodišnjeg projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III" je 31.711.260 kuna od čega je 20.000.000 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a Grad Zagreb je sufinancirao Projekt s 11.711.260 kuna.*

Ukupna vrijednost jednogodišnjeg Projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV" je 20.023.395,60 kuna od čega je 16.500.000 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a Grad Zagreb sufinancira Projekt s 3.523.395,60 kuna. Broj uključenih pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika tijekom drugog polugodišta školske godine 2020./2021. i prvog polugodišta školske godine 2021./2022. se mijenjao, a na kraju školske godine, u lipnju 2021., u Projekt faze III" bila su uključena 166 pomoćnika u nastavi za potrebe 201 učenika s teškoćama u razvoju u 31 osnovnoj školi i 7 pomoćnika u nastavi za potrebe 7 učenika u 3 srednje škole partnera u Projektu koji su imali sklopljene ugovore o radu i bili su financirani u okviru Projekta. U prosincu 2021., u Projekt faze IV" bila su uključena 435 pomoćnika u nastavi/stručna komunikacijska posrednika za potrebe 464 učenika s teškoćama u razvoju u 60 osnovnih škola i 7 pomoćnika u nastavi za potrebe 7 učenika u 2 srednje škole partnera u Projektu koji su imali sklopljene ugovore o radu i bili su financirani u okviru Projekta.

- *Iz Proračuna Grada Zagreba sukladno programima javnih potreba na kraju školske godine 2020./2021., u okviru Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba sveukupno je u 111 redovnih osnovnih škola i 3 posebne ustanove bilo uključeno 635 pomoćnika u nastavi za 678 učenika, a u prosincu 2021. u 107 osnovnih škola i 2 posebne ustanove potporu je pružalo 509 pomoćnika u nastavi za 539 učenika.*
- *Gradska skupština utvrdila je 2016. Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba kojim se planira širenje programa za djecu s teškoćama. U 2021. poduzele su se aktivnosti na uređenju i opremanju redovnih osnovnih škola za njihovo školovanje. Ured je dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja drugog posebnog razrednog odjela predmetne nastave u OŠ Ive Andrića u kojoj se školuju učenici s teškoćama u razvoju, OŠ Mladost za ustroj posebnog razrednog odjela/punkta i produženog stručnog postupka u kojoj bi se školovali učenici s teškoćama u razvoju i OŠ Šestine u kojoj bi se školovali učenici s teškoćama u razvoju. U prvom polugodištu 2021./2022. školske godine ovaj je Ured dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja trećeg posebnog razrednog odjela u OŠ Sesvetska Sopnica u kojoj se školuju učenici s teškoćama u razvoju. Budući da nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja još nije dalo suglasnost za zapošljavanje stručnih djelatnika – edukacijskih rehabilitatora u OŠ Mladost i OŠ dr. V. Žganca nastavljeno je financiranje 2 djelatnika u 2 posebna razredna odjela do dobivanja suglasnosti, kako učenici s teškoćama u razvoju ne bi bili zakinuti za primjereni oblik školovanja.*
- *u izvještajnom razdoblju ovaj je Ured odobrio dio sredstava za provedbu ljetnog programa – terapijskog ljetovanja za učenike/korisnike Centra za autizam u iznosu od 79.000 kuna.*

- *osiguranjem sredstava za realizaciju nastavnog programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za:*
  - *Budući da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Grad je za školsku godinu 2021./2022. nabavio 544.103 drugih obrazovnih materijala za 64.965 učenika osnovnih škola Grada Zagreba te učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a polaze osnovnu školu u drugoj županiji.*
  - *Nabavljeno je 277.006 udžbenika besplatnih za 35.546 učenika srednjih škola Grada Zagreba te učenika koji imaju prebivalište na području Grada, a polaze srednju školu u drugoj županiji.*
  - *Program sufinancirane prehrane koristi oko 35.400 učenika sukladno utvrđenim kriterijima.*
  - *Gradonačelnik 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 započelo s radom i zaduženo je za pripremu prijedloga kurikuluma i ishoda i sadržaja stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika koji će ga provoditi, organiziranje procesa pilotiranja predloženog kurikuluma i njegovu evaluaciju te pripremu konačne verzije kurikuluma.*
  - *U drugom polugodištu šk.g. 2020./2021. redoviti organizirani prijevoz je organiziran za 3.859 učenika iz 19 osnovnih škola te dodatno za 1.921 učenika iz 4 osnovne škole stradale u potresu (OŠ Bukovac, OŠ Miroslava Krleže, OŠ Petra Zrinskog, OŠ Vugrovec Kašina – PŠ Vugrovec) te učenike OŠ Ksavera Šandora Gjalskog koji nastavu pohađaju u drugim OŠ Grada Zagreba čime je organiziranim prijevozom ukupno obuhvaćeno 5.780 učenika iz 24 OŠ.*
  - *U prvom polugodištu šk.g. 2021./2022. redoviti organizirani prijevoz je organiziran za 3.859 učenika iz 19 osnovnih škola, a dodatno se organizira i za 2.153 učenika iz 4 spomenute osnovne škole stradale u potresu te za učenike OŠ Ksavera Šandora Gjalskog i OŠ Jure Kaštelana, 2 škole koje su u procesu rekonstrukcije i nadogradnje. Time je organiziranim prijevozom ukupno obuhvaćeno 6.012 učenika iz 25 osnovnih škola.*
  - *Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, programi škole u prirodi, poduke plivanja, poduke iz prve pomoći te jednodnevnog boravka u Gradu mladih Granešina*

nisu se provodili u drugom polugodištu školske godine 2020./2021. U prvom polugodištu školske godine 2021./2022. nastavljeno je s provedbom navedenih programa.

- *U programu „Vikendom u sportske dvorane“ u drugom polugodištu školske godine 2020./2021. sudjelovalo je 11.500 učenika iz 63 OŠ Grada Zagreba, što je 33% ukupnog broja učenika navedenih škola. Program je besplatan za sve učenike, a financira ga Grad Zagreb u cilju kvalitetnog organiziranja slobodnog vremena učenika i njihovog uključivanja u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Bavljenje sportom je u funkciji razvoja mentalnog i tjelesnog zdravlja te podizanja kvalitete života uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja. Voditelji programa su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije) kojima je Grad isplatio bruto iznos gradskog dodatka usklađen s osnovicom od 1. rujna 2019. po važećem Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i koeficijentima po važećoj Uredbi Vlade RH o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.*
- *U prvom polugodištu školske godine 2021./2022. u Programu je sudjelovalo 11.561 učenika iz 62 OŠ Grada Zagreba, što je 33,27% ukupnog broja učenika navedenih škola.*
- *Prema Vremeniku natjecanja u programima organiziranima na školskoj razini sudjelovala je većina osnovnoškolaca; na razini gradskih četvrti sudjelovalo je 3.939 učenika i 901 mentor, a na razini Grada -županijskoj razini do kraja lipnja 2021. sudjelovalo je 2.840 učenika OŠ i 1.219 mentora. U programima organiziranima na školskoj razini bila je uključena većina učenika srednjih škola; na razini Gradskih četvrti sudjelovao je 971 učenik i 313 mentora, a na razini Grada-županijskoj razini do kraja lipnja 2021. 2.367 učenika SŠ i 765 mentora.*
- *Financirani su troškovi organizacije natjecanja (60 kn po učeniku i 80 kn po članu povjerenstva i mentoru), tiskanja pohvalnica, pozivnica, plakata, organiziranog prijevoza učenika, svečanost otvaranja LiDraNa, najam kazališnih dvorana i dr. Do kraja lipnja 2021. za troškove organizacije natjecanja i smotri osnovnih škola na razini gradskih četvrti utrošeno je 45.400 kn, a na županijskoj razini 362.098,66 kn, a za troškove organizacije natjecanja i smotri srednjih škola na razini gradskih četvrti utrošeno je 83.300 kn, a na županijskoj razini 220.657,75 kn.*
  Od početka srpnja do kraja prosinca 2021. provedene su pripreme za smotre i natjecanja u školskoj godini 2021./2022., određene su škole domaćini i imenovana županijska povjerenstva.
- *program "Dojdi osmaš, Zagreb te zove“ – tradicionalna je manifestacija koja ove godine zbog epidemije nije održana. Portal srednje.hr u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija pokrenuo je projekt Online predstavljanje srednjih škola.*
- *Dan zagrebačkih maturanata - ured je u 2021. organizirao, kao i dugi niz godina do sada, proslavu posljednjeg dana nastave za učenike završnih razreda zagrebačkih srednjih škola, koja se i ove godine u formi online koncerta održala 25. svibnja 2021. Koncert je prenosio Večernji list na svojim društvenim i web stranicama. Tehničku i logističku podršku, kao i produkcijske usluge, osigurao je Kulturni centar Travno.*
- *U 2020./2021. godini dodijeljena je nagrada „Professor Balthazar“, a nagrađivani su učenici te učitelji/nastavnici-mentori učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba koji su na državnim natjecanjima iz znanja nastavnih predmeta u školskoj godini 2019./2020. osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Dana 26. ožujka 2021., u Glazbenom učilištu Elly Bašić održana je svečana ceremonija dodjele nagrade Professor Balthazar koja se zbog epidemioloških mjera održala online, te je emitirana putem službene Facebook stranice i Youtube kanala Grada Zagreba. Nagradu je dobilo 238 učenika te 186 njihovih mentora. Uz plakete su im dodijeljeni i novčani iznosi. Osvajači prvog mjesta su nagrađeni s 2.000 kuna, drugog s 1.500 i trećeg s 1.000 kuna. Državna natjecanja iz znanja nastavnih predmeta su natjecanja utvrđena Katalogom natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te državna natjecanja učenika strukovnih škola – Wordskills Croatia, koja se provode u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.*
- *U prosincu 2021. započele su pripreme za dodjelu nagrade Professor Balthazar za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju iz znanja nastavnih predmeta, astronomije i 59. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, održana u 2020./2021. godini. Nagrada bi trebala biti dodijeljena za oko 196 učenika i učitelja-mentora iz osnovnoškolskih te za oko 326 učenika i nastavnika-mentora iz srednjoškolskih ustanova u Gradu.*
- *U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom nastavljena je, četvrtu godinu zaredom, provedba projekta o financijskoj pismenosti namijenjenog učenicima i nastavnicima zagrebačkih srednjih škola pod nazivom Više znamo, bolje razumijemo. Program je realiziran u ožujku 2021. u 2 zagrebačke srednje škole. Stručna izlaganja za učenike održali su predstavnici financijskih*

institucija Hrvatske gospodarske komore (banaka, osiguranja, mirovinskih i investicijskih fondova i društva kapitala) te predstavnici nadzorne agencije HANFA.

- *Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, koji traje do kraja 2022. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna. Projektom je, osim 100 osnovnih škola, obuhvaćeno i 56 zagrebačkih srednjih škola koje do sada nisu bile uključene u ovaj projekt i uključuje velike promjene u radu škola i učitelja i nastavnika, a učenicima pomaže u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja kao i timskog rada. Ulaskom u projekt škole dobivaju bežičnu mrežu, a učitelji, odnosno nastavnici prijenosna računala.*

- *Grad Zagreb kao osnivač srednjih škola participira pružanjem podrške za održivosti projekta kroz:*
  - *imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranje sredstava za financiranje njegovog rada*
  - *ishođenje dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta*
  - *osiguranje održivost mreže i opreme nakon završetka projekta, a u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.*
  - *razvoj i unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja - 3 srednje škole imenovane su 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na 5 godina: Tehnička škola Ruđera Boškovića (sektor elektrotehnika i računalstvo), Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (sektor strojarstva) u partnerstvu s Industrijskom strojarskom školom te Škola za medicinske sestre Mlinarska (sektor zdravstvo) u partnerstvu sa Zdravstvenim učilištem, 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 HZZ - 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 te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Centri kompetentnosti, pored redovitih programa strukovnog obrazovanja, provode programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te doprinose kvaliteti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njegovoj prilagodbi potrebama gospodarstva i tržišta rada.*
  - *Grad Zagreb u kontinuitetu potiče povezivanje i suradnju sa Sveučilištem i akademskom zajednicom, koje imaju posebnu ulogu i odgovornost u unapređenju kvalitete života naših sugrađana, posebno mladih te u očuvanju i unaprjeđenju nacionalnoga intelektualnoga, znanstvenoga i kulturnoga naslijeđa i jačanju međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatskoga visokog obrazovanja i znanosti.*
  - *Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda: u školskoj godini 2020./2021. sudjelovale su 92 redovne osnovne škole (51.276 učenika) i 3 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju (OŠ Poliklinike Suvag, Centar za autizam i OŠ Nad lipom) kao i 18 srednjih škola (11.522 učenika) te 3 učenička doma (387 učenika) Grada Zagreba. Dok je u školskoj shemi za 2021./2022. godinu sudjelovalo 75 redovitih osnovnih škola (38.192 učenika) i 3 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju (OŠ Poliklinike Suvag, Centar za autizam i OŠ Nad lipom), 3 učenička doma (386 učenika) te 15 srednjih škola (9.261 učenika). U okviru zajedničke poljoprivredne politike EU stvoren je jedinstveni pravni i financijski okvir kojim se aktivno podupire promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Školskom shemom voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi nude se učenicima kao zasebni obroci, neovisno o obrocima u okviru školske prehrane, tijekom cijele školske godine. Obrok voća i povrća omogućen je učenicima svih razreda osnovne i srednje škole, dok je obrok mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku godinu 2020./2021. omogućen učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola, tj. učenicima svih razreda osnovne škole u školskoj godini 2021./2022.*

Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata razvidna je kroz Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba, Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. godinu.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, planu zdravstvene zaštite te drugim donesenim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje programa i projekata iz područja zaštite zdravlja*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:*
- *planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i nadzor nad provedbom mjera*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana:*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima)*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada.*

Cilj 2. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih su osnivačka prava prenesena na Grad odnosno kojih je Grad osnivač*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada*
- *osiguranje popunjenosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka davanja koncesija*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite,*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*
- *provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama.*

Glava 01: URED
OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

Obrazloženje izvršenja planiranih rashoda za provođenje programa za izvještajno razdoblje:

DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, utrošena su sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem.
Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

- Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije
  Izvršitelji programa na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d. o. o, II. zona – Zajednica ponuditelja: Veterinarska stanica VETAM d.o.o., COSMOSOL d.o.o., Osijek III zona – Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., CIJANIZACIJA d.o.o., IV. Zona – EKO DERATIZACIJA d.o.o., a za V. zonu – Zajednica ponuditelja: SANATIO d.o.o., SANITARAC j. d.o.o.
  U izvještajnom razdoblju 9 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 194.585 stambenih objekata, 1302 nestambena objekta, 19.989.785,00 m² javne zelene površine i 279.350,00 m vodotoka.
- Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca
  Temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o uslugama dezinsekcije komaraca na području Grada do 31. prosinca 2021. s tvrtkom ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., EKO DERATIZACIJA d.o.o., ID EKO d.o.o. i SANITACIJA d.o.o. Dezinsekcija se provodila prema Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca za 2021.
- Program ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba
  Izvršitelji su bile Zajednica ponuditelja: SANITACIJA d.o.o., ID 90 d.o.o. i ADRIA GRUPA d.o.o. za 4 akcije deratizacije i 2 akcije dezinsekcije žohara u romskim naseljima Vrtni put i Struge.
  Dezinsekcija muha u naselju Jakuševec provedena je kroz 4 akcije. Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera deratizacije, dezinsekcije te nadzor nad ostalim mjerama. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici ureda.
- Za održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera koje obavlja tvrtka BCC Services d.o.o. utrošena su sredstva u iznosu od 10.398.430,53 kune.

MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO obavljao je Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a troškovi obuhvaćaju kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno zakonskim odredbama.
U 2021. obavljeno je 4.037 mrtvozorenja i 603 obdukcije, a utrošena sredstva iznose 3. 347.353,35 kuna.

SZO ZDRAVI GRAD - Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo uključen je u projekt Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 1989. te je nastavljeno aktivno sudjelovanje u radu Hrvatske mreže zdravih gradova kroz aktivnosti u predsjedništvu mreže, u online radionicama razmjene i učenja novih vještina na temu „Unapređenje kvalitete života starijih sugrađana“, u Programu rada virtualne platforme u drugoj fazi UNIC Gradskog laboratorija 2021: Otporan Zagreb te u online Tematskoj konferenciji „Cjelovita skrb“ u okviru 27. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja te sudjelovanje na 26. Jesenskom poslovnom sastanku na temu Mentalno zdravlje u zajednici. Organizirana je javnozdravstvena akcija BudiNarcisa s ciljem podizanja svijesti o važnosti mamografije u otkrivanju raka dojke i promoviranju preventivne mobilne mamografije. Provedeno je uređenje hodačke staze u Parku Vjekoslava Majera i parka u Ulici Božidara Magovca u svrhu provođenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja "Živjeti zdravo". Također je nastavljeno sudjelovanje u redovitim aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, u on-line poslovnoj konferenciji „WHO European Healthy Cities Network Annual Business Meeting“. Provođeni su projekti u okviru 6 prioritetnih područja (palijativna skrb, duševno zdravlje, obitelj i zdravlje, promicanje zdravlja i prevencija bolesti, nezaposlenost te okoliš i zdravlje) te je potpomognuto provođenje 9 projekata organizacija civilnog društva za što je utrošeno 135.000 kuna. Nastavljen je rad na Programu ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti u suradnji s Poliklinikom za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana. Financirane su robe i usluge te troškovi organizacije cijepljenja na dodatnim punktovima. Ukupno utrošena sredstva iznose 412.698,81 kunu.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB - Nadležni ured s društvom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera - 13 zdravstvenih programa, 8 socijalnih te ostali programi sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Zdravstvenim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Programom prve pomoći obuhvaćeno je 637 učenika osnovnih i 348 učenika srednjih škola Grada Zagreba; Programom prevencije karcinoma dojke obuhvaćeno je 210 osoba; Programom prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti: kroz mjerenja i preglede obuhvaćeno je 627 osoba te je održano 18 predavanja kojima je prisustvovalo 188 osoba; Programom prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti provedeno je 214 spirometrija i 931 oksimetrija te je održano 12 predavanja kojima je prisustvovalo 136 osoba; Preventivnim pregledi štitnjače pregledano je i savjetovano 485 osoba; Programom zdravstvenog savjetovanja kroz 116 termina pregledane su 703 osobe (razina krvnog tlaka, glukoze u krvi i kolesterola). Programom osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba u 150 akcija prikupljeno je 6.793 doza krvi. Programom obnove znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića i učeničkih domova održano je 30 radionica za 461 sudionika; Programom osnove Prve pomoći održano je 7 predavanja za građanstvo na kojima je sudjelovalo 80 osoba; Programom prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine održane su 22 edukacije o zdravom načinu života te su izvršena 1100 mjerenja (krvni tlak, kolesterol, biometrijska mjerenja); psihosocijalna podrška za vrijeme pandemije i nakon potresa obuhvatila je 286 osobe koje su zatražile pomoć.
Socijalni programi: u evidenciji Socijalnog dućana nalazi se 698 nositelja prava na pakete te je podijeljeno 354.057,25 kg prehrambenih i higijenskih potrepština; u humanitarnim aktivnostima u obrazovnim ustanovama Grada sudjelovalo je 70 osnovnih i srednjih škola s oko 14 000 učenika; humanitarnim projektom „Medicinska i ortopedska pomagala“ posuđeno je 7 pomagala.
Crveni križ Zagreb kao operativna snaga civilne zaštite sudjeluje u svim aktivnostima na sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (dobrosusjedska pomoć i aktivnosti na 3 lokacije za cijepljenje građana) te sanaciji štetnih posljedica potresa u Gradu Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji (centralno skladište na Zagrebačkom velesajmu za distribuciju humanitarne pomoći). U aktivnostima je sudjelovalo 105 zaposlenika te više od 950 volontera s ostvarenih preko 86.000 volonterskih sati.
U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 11.000.000 kuna.

INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU-POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA - Ured kontinuirano već 14 godina planira ovu aktivnost te u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom (PUZ) i obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Zbog Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije na području čitave RH, u izvještajnom razdoblju ova aktivnost nije realizirana, a za prenesene obveze iz 2020. utrošeno je 7.000 kuna.

NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM - zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad financirana je i sufinancirana nabava opreme radi detekcije koronavirusa, nabava zaštitne i radne opreme, postupci dezinfekcije prostora, opremanje i prilagodba prostora radi zaštite djelatnika i korisnika zdravstvenih usluga. Također je domovima za starije financirana nabava opreme kao i zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava. Zbog potresa i oštećenja na zgradi Gradski ured za zdravstvo privremeno je

preselio u Heinzelovu 62A što je rezultiralo dodatnim rashodima za najam poslovnog prostora i režijske troškove. Ukupan iznos rashoda u izvještajnom razdoblju je 28.050.669,03 kune.

PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI - sredstva su korištena za pokriće troškova izdanih besplatnih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 166 zahtjeva. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je ukupno 3.739 dobrovoljnih darivatelja krvi, za što je utrošeno 4.227.400 kuna.

ZAŠTITA ZDRAVLJA - odnosi se na financiranje programa/projekata neprofitnih organizacija putem Javnog natječaja i Javnog poziva te sufinanciranje dijela sredstava za EU projekte.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja raspisan je 19.3.2021., a zaključen 19.4.2021. Na Natječaj su pristigle 142 prijave od kojih je nakon administrativne provjere odbijena 31 što je objavljeno na internetskoj stranici Grada Zagreba. Prigovor je uputilo 8 udruga od kojih je usvojen 1 te je Povjerenstvu za ocjenjivanje bilo upućeno 112 prijava. Nakon ocjenjivanja odobreno je financiranje 87 projekata, a neodobreno 24, dok je jedna udruga odustala od provedbe projekta. Za financiranje navedenih projekata utrošeno je 1.397.441,26 kuna.
Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. raspisan je 11. veljače 2021. Tijekom izvještajnog razdoblja financirano je 56 projekata te 2 projekta udruga prema odredbama glavnog ugovora s ugovornim tijelom EU i Ugovora o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe projekta za što je utrošeno 813.598,83 kune. Ukupno je utrošeno 2.286.424,60 kuna.

ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA" - Zaklada je provela više aktivnosti u okviru projekata: Žena i srce, Čuvari srca i Oživi me te je obilježila Svjetski dan srca 2021. U okviru projekta "Žena i srce" u kojem je proveden probir žena starijih od 45 godina na kardiovaskularni rizik za 250 žena, Zaklada je provela individualna savjetovanja sudionica projekta uzimajući u obzir sve podatke iz provedene ankete, navike, osobnu anamnezu i podatke dobivene laboratorijskim mjerenjem. Zaklada je provela i savjetovanje žena koje su sudjelovale u projektu Rani probir. Sve žene s povišenim laboratorijskim vrijednostima savjetovane su o kardiovaskularnom riziku i važnosti redovite kontrole i uklanjanja čimbenika rizika. Provedeno je savjetovanje 430 sudionica koje su imale povišene vrijednosti više od jednog parametra. Na daljnje pretrage upućeno je18% sudionica. Zaklada je provela aktivnost podizanja svijesti o negativnom utjecaju trans masnih kiselina na zdravlje te su održane 3 radionice o zdravom načinu kuhanja. Na zahtjev Europske mreže srca obaviještena je javnost o uredbi EU koja je stupila na snagu 1. travnja 2021. i zakonskoj obavezi smanjenja trans masnih kiselina u hrani koja se kupuje na maloprodajnim mjestima, osim onih koje se prirodno pojavljuju u hrani životinjskog porijekla. Putem društvenih mreža, objavama na web stranici i u medijima skrenula se pozornost građanima kako za svakih 2% energije unesene iz trans masnih kiselina, rizik od srčanog udara ili smrti uzrokovane srčanim bolestima povećava se za oko 25 %, a svaki dodatno uneseni gram trans masnih kiselina dnevno povećava rizik od srčanog udara ili srčanih bolesti za oko 5%. Povodom Svjetskog dana srca 2021**,** održan je okrugli stol na kojem su prezentirani najnoviji statistički podaci o kardiovaskularnim bolestima. U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći uzrok smrtnosti. U 2020. je od kardiovaskularnih bolesti umrlo 22 886 osoba, od čega su 57,4% žene (13 131) i 42,6% muškarci (9 755). Nastavljena je edukacija o osnovnim postupcima oživljavanja kroz projekt Oživi me online putem interaktivne web stranice te na radionicama koje su održane u prostoru Tribine Grada Zagreba 5. i 23. listopada te 11. prosinca 2021.na kojima je sudjelovalo 55 građana. Provodila se edukacija liječnika na digitalnoj platformi „Čuvari srca" kao i edukacijom građana kroz digitalni kalkulator kardiovaskularnog rizika. Edukaciji je pristupilo i završilo tečaj 640 liječnika, a digitalnom izračunu kardiovaskularnog rizika pristupilo je 1.160 građana. Od 2016. do 2021. na edukativnoj platformi registrirano je 3.258 korisnika, objavljeno je 25 tečajeva, 6 prikaza slučajeva i 2 fokus grupe. Kalkulator kardiovaskularnog rizika koristilo je 10.350 osoba. Objavljene su edukativne knjižice *„Kako prepoznati, liječiti i spriječiti infarkt miokarda - moj stent"*, *„Moja putovnica za liječenje zatajivanja srca"* i *„Kako spriječiti kardiovaskularne bolesti?".* Utrošena su sredstva u iznosu od 500.000 kuna.

RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - Obveze za realizirana plaćanja s ove proračunske pozicije proizlaze iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba iz 2013. sklopljenom na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba. Grad Zagreb je Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta za obavljanje zdravstvene djelatnosti, koju obavlja Dom zdravlja Zagreb–Istok. Zakupnina godišnje iznosi 1.360.000 kuna.
Također, plaća se zakupnina za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na području Tuškanca gdje Grad nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu.
Zakupnina se plaća i sukladno ugovoru o zakupu poslovnog prostora između Grada Zagreba i Hrvatskog šumarskog društva za potrebe Stomatološke poliklinike u poslovnoj zgradi Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 11, Zagreb, Ulica Ivana Perkovca 5, Zagreb, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2,. Ugovor je za razdoblje od 31.12.2020. do 31.12.2030, uz godišnju zakupninu u iznosu od 1.237.500 kuna.

Gradska skupština donijela je u prosincu 2016. Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela Kliničke bolnice „Sveti Duh“ između Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnice Upravljanje projektima i Grada Zagreba, koji je potpisan je 23. siječnja 2017. Mjesečna zakupnina iznosi 197.250,11 EUR-a, uvećano za PDV, za razdoblje od 15 godina, a Grad se obvezao plaćati tekuće troškove redovnog korištenja objekta (komunalije, el. energija, voda, telekomunikacije, plin itd.) u mjesečnom iznosu od oko 120.000 kuna, te je u tu svrhu utrošeno je 40.625.009,17 kuna.

ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA" - je u suradnji s Udrugom osoba s transplantiranim plućima „Inspiro”, izradila knjižicu za pacijente pod nazivom „Dnevne vrijednosti bolesnika s transplantiranim plućima”. Obilježen je Svjetski dan plućne hipertenzije povodom kojeg je s Udrugom oboljelih Plava krila i platformom „Trči sa srcem” ostvareno sudjelovanje u virtualnoj utrci pod nazivom „Trči sa srcem za pluća: Ostani bez daha za plućnu hipertenziju”. Održana je i utrka u parku Maksimir na kojoj je sudjelovalo više od 150 sudionika svih uzrasta s ciljem promicanja zdravog načina života te su osvjetljene fontane s ciljem podizanja svijesti javnosti na plućnu hipertenziju. U znak podrške oboljelima, Zaklada je u suradnji s Hrvatskim torakalnim društvom i udrugom bolesnika Plava krila te veslačima sportske udruge „Argo organizirala javnozdravstvenu akciju „Kupom u dahu“ na kojoj su veslači preveslali rijeku Kupu od izvora do ušća. Povodom Svjetskog dana astme pokrenut je novi val edukativne kampanje s ciljem podizanja svijesti o bolesti astme, prilikom čega je održana virtualna tribina „Astma, što je to?”. Nadalje, održana su savjetovanja o plućnoj hipertenziji te važnosti kretanja i rekreacije kao prevenciji svih oblika plućnih bolesti. Obilježen je Svjetski dan zdravlja pluća i predstavljena javno- zdravstvena kampanja „Ne brini“ te digitalna komunikacijska platforma www.govorimoorakupluća.com na kojoj je prisustvovalo 160 sudionika. U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška planiranih sredstava.

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE"DJELUJ SADA" - Projekt je u razdoblju od 14 godina obuhvatio više od 50.000 korisnika te valja istaknuti kako se građani kod kojih pri pregledu postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah upućuju na daljnju obradu i liječenje, s naznakom žurnosti. U okviru projekta provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu putem sustava mjerača UV indeksa na ukupno 11 lokacija u gradu. S obzirom na epidemiološku situaciju, besplatni pregledi madeža održali su se u prostorijama udruge „Zdravi pod suncem“ te je izrađena automatska telefonska linija za prijavu korisnika na preglede i prijavni upitnik. Među 314 građana otkriveno je 7 suspektnih melanoma, 29 bazocelularnih karcinoma, 2 planocelularna karcinoma i 57 aktiničkih keratoza. Tako je otkriveno čak 38 tumora. U okviru akcije provodi se edukacija o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu za sve zainteresirane sudionike Večernjakove biciklijade. Na SRC Bundek, na štandu Grada Zagreba i Udruge „Zdravi pod suncem“, svi zainteresirani građani i natjecatelji mogli su se u okviru Gradskog projekta „Djeluj sada!“ educirati o zaštiti zdravlja od sunca. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 76.500 kuna.

ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA
Temeljem suradnje Grada Zagreba i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započela je realizacija projekta "Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost – Getfit4free“ putem zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u sklopu programa nordijskog hodanja te fitness programa vježbanja (kružni i kardio programi), sa školovanim kadrovima te individualnim pristupom, kako bi se učinkovito „poništile“ negativne posljedice tjelesne neaktivnosti i sjedilačkog načina života radne populacije te potaknula svijest o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika u očuvanju zdravlja i produljenju kvalitetnog životnog vijeka. Za tu svrhu kreirana je službena web stranica projekta - www.getfit4free.eu, i izrađena stranica na društvenoj mreži Facebook (https://www.facebook.com/GetFit4FreeHR) putem koje je moguće pratiti obavijesti, provedbu programa, te komentirati i postavljati upite za voditelje i koordinatore projekta. Prije početka programa provedeno je definiranje inicijalnog stanja testiranjem na Kineziološkom fakultetu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te utvrđivanje antropometrijskih i morfoloških mjera kod svih sudionika. Programi su bili podijeljeni u 2 skupine: indoor (u zatvorenom prostoru) i outdoor (na otvorenom). Indoor programi sastojali su se od kardio programa vježbanja i kružnog programa vježbanja dok se outdoor program provodio u obliku proširenog programa nordijskog hodanja. Zbog proglašenja pandemije projekt se nije odvijao predloženom dinamikom. Pokrenut je program vježbanja za žene u postporođajno vrijeme, rujnu 2021. su na isti način otvorene prijave za još jedan ciklus indoor programa vježbanja za majke koje su rodile unatrag godinu dana. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. otvorene su prijave za nove cikluse provedbe programa vježbanja u svim ponuđenim programima – indoor kardio program, indoor kružni program, outdoor program Nordijskog hodanja – na više lokacija u Gradu. Nakon inicijalnog testiranja, polaznici programa Nordijskog hodanja započeli su s treninzima na Bundeku, Jarunu i u Maksimiru, a polaznici indoor kardio i kružnog programa u 3 fitnes centra: Play Fitness, Fitnes centar XXL i Fitness klub Dvorana. Treninzi su se održavali dva puta tjedno (ponedjeljak i srijeda ili utorak i četvrtak) u trajanju od 60 minuta, dok je za eventualno propušteni trening omogućen i jedan dodatan termin na tjednoj bazi. U okviru provedbe projekta u programima vježbanja i testiranjima, uspješno je sudjelovalo ukupno 823 sudionika. U tu svrhu utrošeno je 600.000 kuna.

GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA - trudnički tečajevi „U očekivanju novog člana obitelji“, održavani su putem on-line formi predavanja organiziranih u Domovima zdravlja: Zagreb Istok, Zagreb Centar i Zagreb Zapad. S izvoditeljima tečajeva, liječnicima specijalistima ginekolozima, patronažnim sestrama te informatičarima sklopljeni su ugovori o provedbi programa. On-line prezentacije organizirane su u formi dvodnevnih predavanja u trajanju od 3 sata te je u DZ Zagreb Istok tijekom 36 sati tečajeve polazilo 893 polaznika, u DZ Zagreb Centar 2.005, a u DZ Zagreb Zapad 1.925 korisnika. Ukupno je na tečajevima bilo 4.823 polaznika. Izvoditeljima tečajeva isplaćene su 243.454,82 kune.

PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI - 2021. je pokrenuta kampanja te je izdana edukativna knjižica Predoziranje - kako prepoznati i kako reagirati, kojom se želi skrenuti pozornost na veliki problem ovisnosti o drogama, ali i pomoći obiteljima i bliskim osobama ovisnika kako prepoznati znakove predoziranja te im spasiti život u kritičnim trenutcima. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar pokrenut je Program „Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihootporne tvari“**.** Ukupno je obrađeno 39 uzoraka od kojih je 19 bilo pozitivno na prisutnost droga i psihootpornih tvari, najčešće THC, amfetamin i kokain. Obilježen je Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama (26.lipnja) koji je 1987. proglasila Glavna skupština UN-a. Grad Zagreb i Povjerenstvo za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga skrenuli su pozornost na potrebu cijepljenja protiv COVID-19 osoba s problemom ovisnosti jer su to stanja koja povećavaju rizik od teških komplikacija bolesti. Ured je u suradnji sa Spasilačkom službom Jaruna i Bundeka, Gradskim društvom Crvenog križa, Policijskom upravom zagrebačkom i Nastavnim zavodom za hitnu medicinu koordinirao aktivnost suzbijanja zlouporabe alkohola kod mladih na proslavama povodom kraja školske godine. U 2021. utrošeno je 65.450 kuna.

PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podmirena su dugovanja Dječje bolnice Srebrnjak u iznosu 1.900.901 kuna, Kliničke bolnice „Sv. Duh“ 10.982.537 kuna te Specijalne bolnice za plućne bolesti u iznosu 2.116.562 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 15.000.000 kuna

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA - WEB PORTAL MENTALNO ZDRAVLJE GRADA ZAGREBA
Na tragu toga da Grad Zagreb bude mjesto okupljanja svih ideja i svih projekata, izrađen je web portal, a koji služi kao centralno mjesto informiranja građana o mentalnom zdravlju. Ovim web portalom objedinjeni su svi gradski projekti na jednom mjestu te će se brojni drugi projekti koji se financiraju iz Proračuna u području zaštite mentalnog zdravlja učiniti vidljivijima za šire skupine građana. Također, ovdje su objedinjene stručne informacije za sve skupine građana, koje će im osigurati jednaku dostupnost službi za mentalno zdravlje i njihovih programa. Utrošeno je 47.500 kn.

RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU - aktivnost je predviđena za provođenje na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Istok, Dragutina Hirca 1. Temeljem Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području čitave RH te zagrebačkog potresa odgođeno je njegovo pokretanje. Dio prostora je tijekom pandemije nalogom Ministra zdravstva ustupljen bolnici Dubrava za COVID ambulantu.

INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECUS POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA
Program provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016. Aktivnosti programa su: stručne procjene, 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 različite promotivne aktivnosti. Provedba programa predstavlja značajan doprinos brojnim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma, a obuhvaća ukupno 50 djece u dobi 3 do 8 godina i njihovih obitelji kojima je pružena sveobuhvatna podrška u izravnom radu s djecom (psihološko-logopedskih procjena, logopedsko-rehabilitatorska dijagnostika, izravna logopedska podrška) savjetodavnom radu s roditeljima, evaluacija napretka, podrška prilikom donošenja odluke o uključivanju u vrtić ili odgodi polaska u školu, kontaktiranje stručnih suradnika i odgojitelja u obrazovnim ustanovama. Za ovu aktivnost utrošeno je 180.000 kuna.

EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM" - cilj projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija. Projekt doprinosi promicanju pomirenja poslovnog i obiteljskog života kroz razvoj 3 nove socijalne usluge: uspostava popodnevnog boravka za oboljele od AB (svakim danom od 16:00 od 20:00 i subotom od 7:00 do 15:00); vezane usluge prijevoza u boravak i mobilni tim za podršku u svakodnevnim aktivnostima u domu i zajednici.
Projekt pruža podršku oboljelima i njihovim obiteljima, jača kapacitete formalnih njegovatelja i daje podršku neformalnim njegovateljima. Projekt je prijavljen i odabran za financiranje iz Europskog socijalnog fonda – Poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1 (UP.02.2.2.06). Nositelj projekta je Grad Zagreb, partneri na projektu su: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Klinika za psihijatriju Vrapče, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr Andrija Štampar, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Korisnici projekta će biti oboljeli demencija te njihove obitelji, polaznici edukacija za njegovatelje u Gradu Zagrebu i 6 okolnih županija. Ukupan iznos

bespovratnih EU potpora: 1.421.954,69 kn. Razdoblje provedbe projekta: 22. rujna 2020. – 22. rujna 2022. U izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost utrošeno je 704.293,17 kuna.

GLAVA 02: JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE
OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. dodijeljen je Gradu Zagrebu za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Grad Zagreb iznos od 44.073.803 kn za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu opreme i vozila, kao i za informatizaciju iznos od 38.777.803 kn, a 5.296.000 kn za otplate kredita.
Zdravstvene ustanove (19) kojih je osnivač Grad (Domovi zdravlja: Zagreb-Centar, Zagreb-Istok, Zagreb-Zapad; Stomatološka poliklinika Zagreb, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju SRČANA, Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop, Poliklinika za bolesti dišnog sustava, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Klinika za psihijatriju Vrapče, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Specijalna bolnica za zdravstvenu zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Specijalna bolnica za plućne bolesti, Dječja bolnica Srebrnjak, Klinička bolnica Sveti Duh, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Nastavni zavod za hitnu medicinu Zagreb i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) dale su svoj prijedlog popisa prioriteta u 2021., te je Gradski ured za zdravstvo izradio prijedlog, a Zamjenica gradonačelnika koja je obnašala dužnost gradonačelnika donijela Zaključak o popisu prioriteta za raspored sredstava na zdravstvene ustanove. Kasnije su donijete još 2 izmjene Zaključka. Temeljem zaprimljenih zahtjeva zdravstvenih ustanova istima je u izvještajnom razdoblju doznačeno ukupno 37.706.554,06 kuna.

PALIJATIVNA SKRB - Provedba dodatne skrbi i njege pacijenata obavljala se u njihovom domu, kao i na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Provodio se program nadstandarda u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Navedena usluga prioritet je i u okviru Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba. U projekt „ Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi„ koji se provodi putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući bilo je uključeno 604 pacijenta kojima je kroz 6.326 posjeta pruženo 23.201 usluga. Projekt se provodio u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti za 229 pacijenata. Utrošena su sredstva u iznosu od 1.228.597,38 kuna.

CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH - Grad Zagreb i DZ Zagreb-Istok uspostavili su Centar u kojem se provodi program Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Program Centra predstavlja novi pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada, osigurava im bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja kroz savjetovanja i edukacije iz područja promicanja zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te zaštite reproduktivnog zdravlja. Tijekom izvještajnog razdoblja zabilježeno je ukupno 1866 posjeta/korisnika prema područjima:

- Mentalno zdravlje, prevencija ovisnosti: 1822
- Školska medicina, putem telefona: 22
- Nutricionističko savjetovalište, putem telefona: 15
- Kineziolog, analiza tjelesnog sastava, putem telefona: 7

U okviru projekta pokrenuta je edukativna kampanja „Nisam ti rekla“ s ciljem edukacije mladih o štetnosti alkohola inspirirana istoimenim romanom za mlade autorice Rosie Kugli u kojem ona jezikom mladih opisuje izazove i probleme odrastanja te ukazuje na štetnost konzumacije alkohola i drugih opojnih sredstva u toj osjetljivoj dobi. Kampanja je započela okruglim stolom u sklopu kojeg su stručnjaci poslali snažnu poruku roditeljima, nastavnicima i široj javnosti o potrebi zajedničkog djelovanja i sprječavanja prodaje i posluživanja alkoholnih pića maloljetnicima. Nastavljena je edukacija preko digitalne platforme Edu.czm.com.hr, kroz edukativne module za mlade, njihove roditelje i nastavnike: „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih“ (Boli me/osjećam, Boli me/Pričamo i Radim na sebi), „Prevencija elektroničkog nasilja“, „Utjecaj modernih tehnologija na mentalno zdravlje mladih“, „Izazovi adolescencije-ovisnička ponašanja mladih“. Platforma je ostvarila 8.219 pregleda i 1.869 korisnika.
Hrabri telefon proveo je 10 radionica za roditelje i studente različitih tema: "Specifičnosti adolescencije", „Potrebe između povezanosti i neovisnosti“, „Reguliranje emocija“, „Samopodrška“, „Osobna odgovornost i odgovornost za odnos i komunikacija sa adolescentima“, „Zdrava veza, nezdrava veza, zlostavljajuće ponašanje...koja je razlika“, „Komunikacija s adolescentima o seksualnosti i sredstvima ovisnosti“, „Reguliranje emocija“ i 13 edukacija. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa ostvarila je 246 psihološka savjetovanja telefonom, i 101 e savjetovanja. Krajem 2021. Centar započinje s proširenjem usluga koje će biti dostupne od 2022. Zapošljavaju se 4 psihologa za psihološko savjetovanje djece i mladih, te se proširuju i usluge iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja, a koje se odnose na savjetovanje i testiranje na spolno prenosive bolest u suradnji s udrugom HUHIV.

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja Grad je podržao kampanju koju su pokrenule autorice knjige "Volja", a glavni cilj projekta je potaknuti čitatelje da o ovome pričaju s bilo kime s kime se osjećaju ugodno i da znaju da pomoć postoji. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 700.000 kuna.

GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA - U DZ Zagreb-Istok, u Savjetovalištu u Grižanskoj 4 pružena su 353 individualna savjetovanja, 350 telefonskih i 154 savjetovanja e-mailom i WhatsApp-om te je održano 10 radionica o dojenju online. U Savjetovalištu u Ninskoj 16 ostvareno je 390 individualnih savjetovanja, 470 telefonskih, 250 savjetovanja e-mailom i WhatsApp-om, online je održano 10 radionica o dojenju i 6 grupa za potporu dojenja.
DZ Zagreb-Centar – u Savjetovalištu za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta pruženo je 426 individualnih savjetovanja, 57 usluga Baby handlinga, 9 usluga Baby wearinga, 46 savjetovanja o dohrani, prehrani, cijepljenju i higijeni, 300 telefonskih te 197 kontakata e-mailom. S obzirom da su se prostorije Savjetovališta na lokaciji Av. Većeslava Holjevca 22 koristile kao cjepni punkt, usluge savjetovanja i individualni rad odvijao se na lokacijama Martićeva, Gračani i Dugave.
DZ Zagreb-Zapad - u Savjetovalištu za dojenje i Baby handling, Vrabečak 4, usluga individualnog savjetovanja pružena je za 123 djece. Pruženo je 92 individualnih savjetovanja te 95 savjetovanja putem aplikacija. U Savjetovalištu za dojenje na lokaciji Prilaz baruna Filipovića pruženo je 107 individualnih, 44 telefonskih te savjetovanja putem aplikacija i e-maila. Nastavljeno je praćenje funkcije postavljenih klupa za prematanje i dojenje, u slučaju oštećenja. Utrošena su sredstva u iznosu od 120.000 kuna

PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI - financirani su programi i projekti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" iz područja promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, za što je utrošeno 790.572,50 kuna.

"Preventivna mobilna mamografija" provodi se u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar. Svrha Programa je što većim brojem mamografskih pregleda pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu uputilo na detaljni pregled i obradu. Korisnice programa su: žene u dobi od 40 do 50 te starije od 69 godina s prebivalištem u gradu koje zbog životne dobi nisu uključene u Nacionalni preventivni program. Za pregled nije potrebna liječnička uputnica kao ni zdravstveno osiguranje, pregledi su besplatni. Tijekom 2011. obavljeno je 2011 pregleda žena kojima je izrađen mamografski nalaz s dvostrukim očitanjem te poslan zajedno sa preporukama na kućnu adresu.

„Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" - tijekom lipnja nastavljene su aktivnosti edukacije i u okviru Mrak-KAMPANJE- usmjerene na cijepljenje protiv HPV infekcije. Na inicijativu Udruge studenata medicine Cromsic, a u suradnji s HZJZ-om i uz podršku ovog ureda napravljena je evaluacija radionice o cijepljenju protiv infekcije HPV kao i rezultati kviza znanja o HPV-u, koji su se provodili među učenicima srednjih škola. Gotovo polovica srednjoškolaca ne zna bi li se cijepili protiv HPV virusa. Među neodlučnima je 54% mladića i 43% djevojaka. Rezultati ovoga istraživanja predstavljeni su na konferenciji za medije. U istraživanju sudjelovalo je 2453 učenika srednjih škola Grada Zagreba, primorsko-goranske i osječko-baranjske županije.
Zbog kontinuiranog ulaganja u edukaciju, interes za cijepljenje protiv HPV infekcije u Gradu Zagrebu raste. Zaključno, u školskoj godini 2020/21. cijepljeno je 1700 djevojčica (47,4%) i 1207 dječaka (30,8%). Ukupni obuhvat iznosi 38,7% populacije učenika osmih razreda, a obuhvat se razmjerno povećao kod oba spola. Izvršenje programskih aktivnosti prilagođeno je epidemiološkoj situaciji stoga je Tribina za javnost „Tko se ne bi cijepio protiv raka?" održana on-line, a snimka panel rasprave dostupna je putem društvenih mreža i portala široj javnosti. U skladu sa suvremenim komunikacijskim tehnologijama na web – stranici Nastavnog zavoda održavana je aplikacija „Kutak za HPV i druge spolno prenosive bolesti".

Izrada i tisak publikacije Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2020. godinu
U okviru projekta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar" sve obrade i analize izrađene su s ciljem procjene specifičnih zdravstvenih potreba zagrebačkog stanovništva. Na temelju prikupljenih pokazatelja, utvrđeni su prioritetni zdravstveni problemi građana koji su temelj za planiranje javnozdravstvenih programa i akcija. Posebno su obrađena poglavlja: demografska obilježja, socijalni, mortalitetni i zdravstveni pokazatelji, zdravstvena statistika primarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, stacionarne zdravstvene zaštite te prijave poroda i prekida trudnoće, preventivni pregledi stanovništva grada u djelatnosti opće/obiteljske medicine te je financirana publikacija i CD.

Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine"
U cilju sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti kao i unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena pripadnika romske nacionalne manjine, provedene su mjere promicanja zdravlja, odnosno motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za usvajanje i održavanje zdravih stilova života. Održavani su on line sastanci i kontakti vezano uz organizaciju i provedbu programa s predstavnicima Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, Udrugom Zajednica Roma Hrvatske „Romski San", Centrom za provedbu integracije Roma u RH i EU, udrugom Perspektiva, udrugom Ambidekster kao i predstavnicima Gradskih četvrti na čijem području je održan program. Održane su 2 javnozdravstvene

edukacije i aktivnosti u prostorijama MO Novi Jelkovec i MO Kozari Bok te 2 on line susreta zbog epidemiološke situacije. Pripadnici romske nacionalne manjine mogli su obaviti opće preventivne preglede: analize anamnestičkih podataka, određivanje krvnog tlaka za 55 sudionika, analiza tjelesne mase za 36 sudionika, individualno savjetovanje o nastavku terapije za 96 sudionika, pravilnoj prehrani uz navedena stanja kao i tumačenje rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Povodom Europskog tjedna borbe protiv raka obavljeno je 34 preventivnih mamografskih pregleda. Izrađeni su edukativni materijali i dostavljeni obavijesni plakati, upute o pravilnom ponašanju i korištenju maski za vrijeme pandemije te je izvršena nabava zaštitnih maski, dezinfekcijskih sredstva i dr.) za sudionike. Izrađena je evaluacija upitnika koja će se koristiti za daljnje provođenje programa.

"Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom" - Program se provodio kroz 10 interaktivnih edukacija studenata - budućih zdravstvenih djelatnika na Zdravstvenom veleučilištu. Prezentirani su načini ostvarivanja primjerene komunikacije s osobama s invaliditetom, skrenuta je pozornost na specifičnosti zdravstvene skrbi i važnost poštivanja prava za ovu izrazito vulnerabilnu populaciju. Posebna pozornost usmjerena je na pružanje podrške te različitim aspektima rada u uvjetima pandemije. Proveden je on line anketni upitnik o predznanju studenata o osobama s invaliditetom kao i evaluacijski upitnik nakon provedene edukacije.

Projekt „Smanjenje štete od posljedica epidemije COVID-19 i potresa u Domovima za starije"
Ovim projektom javnozdravstveni profesionalci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar" provode kvantitativno i kvalitativno istraživanje te organiziraju kontinuiranu superviziju za smanjenje posljedica profesionalnog sagorijevanja. Ciljna grupa su medicinske sestre iz domova za starije Grada Zagreba koje su u svakodnevnom kontaktu sa starijima, problemima starenja, bolestima i smrću korisnika. Zbog aktualne epidemiološke situacije i angažmana projektnog tima na poslovima vezanima za suzbijanje epidemije, kao i zbog porasta broja zaraženih i preporuka za ograničavanje okupljanja, projekt je proveden djelomično. Do kraja projektnog razdoblja odrađeno je predistraživanje i priprema za provedbu istraživačkog i intervencijskog dijela programa.

SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI - obavlja aktivnosti iz područja zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i liječenja. Uspostavljena je i usluga online konzultacija, savjetovanja, psihološke podrške i zdravstveno-socijalnih i kratkih psihosocijalnih intervencija te je organizirano i pružanje psihološke pomoći i podrške telefonom radi epidemiološke situacije. U Službi je zabilježeno 3377 korisnika i pruženo 72.780 usluga. Ukupno utrošena sredstva 266.666,64 kune.

PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE - projekt su provodili od 2016. Dom zdravlja Zagreb - Zapad/Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC, uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje. Zbog epidemiološke situacije projektne aktivnosti nisu se provodile u 2021.

HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA - U 2021. godini, radi trajanja epidemije navedeni Projekt nije se provodio.

SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA - Gradski ured za zdravstvo u suradnji s DZ Zagreb–Centar, pokrenuo je 2017. ovaj projekt u prostoru ove zdravstvene Ustanove, na lokaciji Runjaninova. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama te rizicima za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. Kroz individualan pristup, savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti. Savjetovalište je posjetilo 429 pacijenata, od čega je 360 pacijenata bilo novih. Ukupno je održano 1187 individualnih savjetovanja. Savjetovalište je radilo uz pojačane epidemiološke mjere zaštite. Ukupno utrošeno 250.000 kuna.

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA – provodi se u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče i Kršćanskim centrom Stijena za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike. Krajnji cilj provedbe projekta je razvoj posthospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji. U aktivnosti su uključeni pacijenti s različitim oblicima ovisničkih ponašanja (droge, kocka, internet...), kao i oni s različitim komorbiditetima. Nastavljen je trend ulaska u bolnički sustav sve većeg broja mladih korisnika od 18-25 godina starost, a u projekt su se uključili i članovi njihovih obitelji. Ukupan broj korisnika je 160, utrošeno je 180.000 kuna.

PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI - Program „Škola nepušenja" provodi Psihijatrijska bolnice Sveti Ivan, a sastoji se od sljedećih aktivnosti: psihoedukacija (predavanja, radionice i vježbe), grupni psihoterapijski rad, grupe podrške sa starijim apstinentima, individualni razgovori sa terapeutom, uključenje obitelji u proces uspostave i održavanja apstinencije, tehnike relaksacije, socioterapijske aktivnosti (izleti, sportske aktivnosti, kreativne radionice), aktivnosti terapijske zajednice, farmakoterapija,

rutinske laboratorijske pretrage, aktivnosti evaluacije programa, ostale aktivnosti po potrebi. Po završetku programa predviđene su redovite grupe podrške, a programi se prilagođavaju potrebama polaznika. U 2021. održana su 4 ciklusa Škole nepušenja sa 42 radionice, korisnici su obavili 150 prvih, kontrolnih i hitnih pregleda te je održano190 on line i telefonskih konzultacija. Utrošeno je 180.000 kuna.

MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA – Centar su uspostavili Grad Zagreb i DZ Zagreb-Centar (SIM centar) krajem siječnja 2020. U SIM centru su se kroz simulaciju različitih medicinskih stanja educirali medicinski stručnjaci i zdravstveni djelatnici na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Dio edukacija proveden je putem webinara, te su tijekom 2021. provedene 42 edukacije. Kontinuirano se održavaju edukacije učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska**.** Ukupno je edukaciju prošlo 49 učenika (pravilno mjerenje krvnog tlaka, šećera u krvi, izvođenje EKG-a). Provođene su edukacije medicinskih sestara (21) oko pravilnog uzimanja uzoraka za brzo antigensko testiranje. U 2021.nije bilo utrošenih sredstava na ovoj aktivnosti

CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU DJEČJE BOLNICE SREBRNJAK
Za izgradnju i opremanje Centra Europska Komisija je odobrila Dječjoj bolnici Srebrnjak 432.000.000 kn, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.g. – 2020.g. U 2021. izvođeni su radovi temeljem potpisanih ugovora. Održano je više koordinacijskih sastanaka predstavnika bolnice i Grada Zagreba te su uključivana Gradska upravna tijela koja kontinuirano pružaju stručnu pomoć bolnici u provedbi projekta. Planirana sredstva u iznosu od 100.000 kuna nisu utrošena.

INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI – projekt provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju s narušenim ili potencijalno narušenim fizičkim ili mentalnim zdravljem kako bi ih se osnažilo da se prilagode svojim bolestima/stanjima kroz trening, učenjem novih ili ponovnim učenjem narušenih vještina potrebnih za svakodnevni život. Radne terapeutkinje zaposlene u Ustanovi izrađuju i virtualne sadržaje koje će biti dostupne putem virtualne učionice građanima kao i prenošenje znanja i iskustava studentima, učenicima zdravstvenih škola kao i drugim stručnjacima na stručnim konferencijama i kongresima. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 491.921,57 kuna

BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
Projektima se provodi besplatna fizikalna terapija osoba s invaliditetom Grada Zagreba u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući i Zajednicom osoba s invaliditetom Hrvatske. U izvještajnom razdoblju projektom „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ bilo je obuhvaćeno 303 korisnika, a projektom „Bolnica u kući“ 337 pacijenta su dobila odgovarajuću zdravstvenu skrb u svojoj kući. Utrošena su sredstva u iznosu od 970.902,68 kuna.

HITNA DENTALNA MEDICINA - u cilju osiguranja hitne stomatološke organiziran je rad Hitne stomatološke službe na 2 lokacije u Gradu te je zaposleno 5 timova (stomatolog i medicinska sestra). U izvještajnom razdoblju obrađeno je 10.270 pacijenata, kojima je pruženo 31.717 postupaka. Podaci vezani uz organizaciju rada dostupni na stranicama Grada Zagreba: https://www.zagreb.hr/hitna-dentalna-medicina-stomatoloska-sluzba/462. Utrošena sredstva iznose 1.295.616,35 kuna.

PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE - Mjere obuhvaćaju ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, vode za piće, kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek, ispitivanje monitoringa urbanih tala, kakvoće zraka, biometeorološke prognoze i peludi, sukladno Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o hrani, Zakona o predmetima opće uporabe, Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, Uredbe o kakvoći vode za kupanje.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće provedeno je na 1591 uzorka, od kojih 29 nije bilo sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od toga 2 uzorka odnosila su se na sustav javne vodoopskrbe, a 22 uzorka na vodu iz lokalnih vodovoda.
Na gradskim kupalištima od 190 uzoraka vode za kupanje 171 su bila izvrsne kakvoće, a 19 dobre.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - od 1512 uzorka gotove hrane kod 106 je utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Od uzetih 50 uzoraka predmeta opće uporabe svi su bili zdravstveno ispravni. Utrošena su sredstva u iznosu od 4.359.454,38 kuna.

PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA- program provode specijalisti dječje preventivne stomatologije Stomatološke poliklinike Zagreb kao zdravstveni nadstandard. U izvještajnom razdoblju pregledano je 669 djece, u ordinacijama Stomatološke poliklinike bilo je 2691 posjeta a pruženo je 34253 usluga. Utrošena su sredstva u iznosu od 501.210,45 kuna**.**

RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
Program nije ugovoren u 2021. godini, te stoga nije bilo realizacije niti utrošenih sredstava.

PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI - Radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja financira se rad Centra pri DZ Zagreb-Zapad. U izvještajnom razdoblju u Centru je obrađeno 1.995 pacijenata, kojima je pruženo 3.506 usluga.

ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU Projekt je započeo Medicinski fakultet u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja " Andrija Štampar" u okviru djelovanja Hrvatske mreže zdravih gradova. S obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, tijekom 2021. godine projekt se je provodio u okviru redovitih aktivnosti Službe patronaže 3 Doma zdravlja. Patronažne medicinske sestre provodile su zaštitu zdravlja trudnica, rodilja, novorođenčadi i male djece u suradnji s ginekolozima i pedijatrima, a dio intervencija provodio se putem društvenih mreža, videopoziva, emailom i kroz telefonsko savjetovanje. Ukupno je utrošeno 140.000 kuna.

CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJI - Pokretanje Centra započeto je 2020. na lokaciji DZ Zagreb-Istok, Dragutina Hirca 1. Temeljem Odluke Ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području čitave RH odgođeno je njegovo pokretanje. Dio prostora je tijekom pandemije nalogom Ministra zdravstva ustupljen bolnici Dubrava za COVID ambulantu.

RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI - U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti na vrhu ljestvice smrtnosti**.** Stoga je u Zagrebu u suradnji s Poliklinikom Srčana pokrenut projekt Rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti, odnosno rani probir žena iznad 45 godine života na kardiovaskularne bolesti koji se sastoji od laboratorijsko-biokemijskoj analizi krvi U Poliklinici Srčana je tijekom 2021. u sklopu prve godine projekta laboratorijski pregledano 450 žena. Sve osobe s povišenim vrijednostima, upućene su na daljnje pretrage i liječenje. Na ovu aktivnost je utrošeno 100.000 kn.

PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA - Poliklinika utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša te provodi program nadstandarda koji obuhvaća laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša. U 2021. izvršeno je 13.801 pregleda sportaša i učinjeno 1.675 laboratorijskih analiza krvi i urina. Utrošena sredstva iznose 2.781.000 kuna.

ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU - Budući da HZZO ne osigurava u potpunosti financiranje posebnih dežurstava, sredstva su planirana za provođenje posebnih dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na 7 lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na 3 lokacije. U posebnim dežurstvima bilo je 17.625 pacijenata u ordinacijama opće medicine i u pedijatrijskim ordinacijama.

CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA - Projekt ostvaruje značajan "nadstandard" zdravstvenih usluga za građane na prioritetu - palijativna skrb projekta „Zagreb-zdravi grad". Centar obuhvaća slijedeće aktivnosti: Call-centar, posudionicu pomagala, dodatnu zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju, posudionicu pomagala te edukativne radionice. U okviru Centra djeluje Posudionica pomagala (besplatno za bolesnike Grada Zagreba) za koju je nabavljeno 216 različitih pomagala čiji je najveći broj u stalnoj upotrebi. Kroz ovaj Centar tijekom 2021. godine pružena je pomoć za 1088 palijativna bolesnika. Ukupno je utrošeno 235.112,49 kune.

PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI - U cilju održivosti Programa koji se provodi u Poliklinici SUVAG utrošena su sredstva u iznosu od 480.000 kuna. Sredstva u jednakom omjeru osigurava Gradski ured za zdravstvo i Gradski ured za obrazovanje- kroz povećanje cijene sufinanciranja programa po djetetu.

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH - Projektna aktivnost ostvarena je kao suradnja Poliklinike za zaštitu djece i mladih i Gradskog ureda za zdravstvo u cilju zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih te njihovih obitelji podizanjem šire javne svijesti o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja, pripreme psiho-edukativnih materijala i publikacija za djecu, mlade i roditelje, održavanje predavanja za roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima te provedbu istraživanja s područja mentalnog zdravlja. Aktivnosti su realizirane kroz medijske istupe, javno dostupne publikacije na mrežnim stranicama Poliklinike te radove objavljene u stručnim i znanstvenim časopisima. Ukupno je utrošeno 100.000 kuna.

PROJEKT "POKRETNI GERONTO - STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI" - Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo započela je 2018. provoditi ovaj projekt. Budući da starija populacija teško ili nikako ne dolazi specijalisti, u okviru ovog projekta stomatološki specijalistički timovi dolaze takvim pacijentima u stacionar. Pokretni geronto-stomatološki specijalistički tim je pregledao i obradio 839 korisnika Stacionara. Ukupno je u polugodišnjem razdoblju odrađeno 3340 dijagnostičko-terapijskih postupaka, a za projekt je isplaćeno 485.888,50 kuna.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u 2021. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *provedbom Javnog natječaja za odobrenje potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji je objavljen 13.4.2021. te je u roku, odnosno do 13.5.2021. zaprimljeno 277 prijava, odobreno ih je 144 u iznosu od 2.000.000 kn, a ugovoreno je korištenje 142 potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 1.975.000 kn, dok su 2 korisnika odustala od sklapanja ugovora. U roku od 12 mjeseci od dana isplate korisnici su dužni nastaviti proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda u istom ili većem proizvodnom opsegu te dostaviti Izvještaj o učinku potpore u roku od 30 dana od isteka godinu dana od dana isplate potpore*
- *izvršenjem preuzetih obveza iz 2020. u vezi s dodjelom potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba za 6 korisnika potpore*
- *redovnim financiranjem provedbe operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče*
- *provedbom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna za 2021. koji je objavljen 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava 19.4.2021. U području poljoprivrede zaprimljeno je 17 prijava, a nakon provedenog postupka odobreno je i ugovoreno 11 projekata u iznosu od 140.000 kn*
- *provedbom javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. koji je objavljen dana 11. veljače 2021. za 2021. godinu, isplaćeno je 11 jednokratnih potpora u području poljoprivrede u iznosu 176.000 kuna*
- *informiranjem javnosti o poljoprivrednoj proizvodnji i proizvođačima Grada Zagreba snimanjem i objavom u medijima priloga o temama vezanim uz proizvodnju hrane, održavanje sajmova i manifestacija u Gradu te drugim aktivnostima poljoprivrednih proizvođača te promidžbom ruralnog prostora. Snimanje je povjereno tvrtki „Ramona Rubin“ koja je emitirala na TV-Z1 u emisiju „Od polja do stola“. Za to je potpisan ugovor i odobrena su sredstva u iznosu 38.400 kuna.*

Cilj 2. Promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području Grada Zagreba. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *dodjelom 98 Potvrda o dodjeli oznake „Plavi ceker“ za 45 proizvođača na temelju provedenog 3. javnog poziva na 2. prodajnoj manifestaciji „Plavi ceker“ na Trgu bana Josipa Jelačića koja je trajala od 17.- 20.6.2021. Oznaku ukupno ima 73 proizvođača i 161 proizvod*
- *informiranjem javnosti o proizvodima oznake „Plavi ceker“ snimanjem priloga i objavom u medijima*
- *provedbom 4. javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu oznake "Plavi ceker" koji je objavljen 16.6.2021. s rokom zaprimanja prijava do 1.8.2021., nakon provedenog postupka oznaka „Plavi ceker“ dodijeljena za ukupno 18 proizvoda od 10 proizvođača*
- *terenskim obilascima poljoprivrednih gospodarstava u sklopu projekta „Certificirana seljačka tržnica“ koji se provodi u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica te dodjelom oznake „Proizvodi hrvatskog seljaka” za 81 poljoprivredno gospodarstvo*
- *provedbom 5. javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu oznake "Plavi ceker" koji je objavljen 2.9. s rokom zaprimanja prijava do 2.11.2021., nakon provedenog postupka oznaka je dodijeljena za ukupno 17 proizvoda od 9 proizvođača, sveukupno do sada oznaka je dodijeljena za 195 proizvoda od 89 proizvođača*
- *aktivnim učešćem na stručnom skupu „Hrana nije otpad, zajedno do cilja“ 5. listopada 2021. u hotelu International, u Zagrebu i konferenciji DIGITALNA POLJOPRIVREDA pod motom "inspiriramo poljoprivredu" 8. prosinca 2021. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu*
- *potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za projekt „ZELENI KRUG Logističko distributivni centar (LDC)“ 9. studenog 2021. u Ministarstvu poljoprivrede, između Ministarstva poljoprivrede i Grada Zagreba*
- *početkom izrade projektno-tehničke dokumentacije - Analiza tržišta s financijskim analizama i benchmark analizama za što je ishođeno sufinanciranje od Ministarstva poljoprivrede, izvođač Agronomski fakultet, Zagreb za potrebe Projekta „Zeleni krug“*
- *redovnim održavanjem postojeće opreme i nabavom nove na svim lokacijama gradskih vrtova (bojanje i popravak postojećih vrtnih kućica, popravak i zamjena žičanog pletiva na ogradama,*

postavljanje vrata, zamjena dotrajalih klupa, servis i održavanje pumpi za vodu, bušenje 2 nova bunara i postavljanje pumpi), redovnim izvršavanjem komunalnih usluga (odvoz komunalnog i bio otpada, opskrba električnom energijom te servisiranje kemijskih WC kabina, košnja travnjaka)

- *uređenjem i opremanjem četrnaeste lokacije gradskog vrta s 54 vrtne parcele na području GČ Novi Zagreb-Zapad, na lokaciji Stambenog naselja Podbrežje. Za ovu lokaciju izvršena je analiza tla i izrađen ispitni izvještaj, te je nabavljen sadni materijal za nove korisnike vrtnih parcela*
- *izvršena analiza vode za svih 14 lokacija gradskih vrtova, izrađen Godišnji izvještaj koji je objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba*
- *objavom Javnog poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade 11.3.2021. s rokom zaprimanja prijava do 26.3.2021., na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima su dodijeljene 74 vrtne parcele na lokacijama: Stambeno naselje Podbrežje, Čavoglavska ulica, Ulica Karela Zahradnika i Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi"*
- *objavom Javnog poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade 11.11.2021. s rokom zaprimanja prijava do 26.11.2021., na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima je dodijeljeno 35 vrtnih parcela na lokacijama: Čavoglavska ulica, Mrkšina ulica, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi", Ulica Prisavlje, Ulica Susedsko polje i Ulica Rimski put*
- *provedbom aktivnosti na EU projektu „Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate Action", organizirane su i provedene specijalizirane tematske radionice o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama podizanjem kompetencija mladih kao katalizatora promjene u svojim zajednicama promovirajući promjenu na ekološkoj i inkluzivnoj promjeni obrazaca ponašanja prilikom konzumacije hrane.*

Cilj 3. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *uređenjem 42,8368 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u katastarskim općinama: Sesvetski Kraljevec, Maksimir, Dubrava, Lučko, Granešina nova, Podsused, Trpuci, Remete, Sesvete, Šašinovec, Šestine, Demerje, Črnomerec, Stenjevec, Brezovica, Jakuševec, Klara i Gračani*
- *praćenjem - uzorkovanjem i analizom procjednih voda u I. i III zoni izvorišta Mala Mlaka i Petruševec sukladno Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2020.- 2023., rezultati monitoringa su pokazali da je količina promatranih onečišćivača daleko ispod granice dozvoljenog*
- *nabavom službene odjeće za poljoprivrede redare*

Cilj 4. Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *redovnim održavanjem šuma i šumskih zemljišta od osobitog interesa za Grad koje obuhvaća uže područje grada, uvrštene u Program za gospodarenje gospodarskom jedinicom „Park šume Grada Zagreba" i nalaze se unutar GUP-a Grada Zagreba kojim je definiran način zaštite, uređenja i korištenja Park šuma, te drugi dio šuma i šumskog zemljišta na području Medvednice koja je omiljeno izletište građana. Uređenje i održavanje provodi se temeljem Godišnjeg plana održavanja na području Grada Zagreba ukupne površine 597 ha, od čega su 387 ha park šume, a 210 ha šume na području Medvednice. Poduzimane radnje i mjere u svrhu održavanja i uređenja prilagođene su prevladavajućoj rekreativnoj, estetskoj i ekološkoj funkciji šuma. Radove je izvodilo trgovačko društvo Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Zagreb. Izvršen je dio radova na održavanju park šuma Kraljevec, Tuškanac-Zelengaj, Jelenovac, Mirogoj-Remetski kamenjak, Šestinski dol, Medvednica, Dotrščina, Podsused, Grad mladih, Grmoščica, Cmrok, Susedgrad, Spust-Ciganov lug- Ravenac, Prekrižje i Vrhovec. Provedba plana obuhvaća njegu i obnovu šuma i šumskih površina, njegu i obnovu grmlja i živih ograda, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, te održavanje staza, putova i dječjih igrališta.*
- *provedbom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2021. objavljenog 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava 19.4.2021. U području šumarstva zaprimljene su 2 prijave, a odobren je i ugovoren 1 projekt.*
- *provedbom aktivnosti na EU projektu URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa u gradovima Podunavlja; Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.*

(URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities; Danube Transnational Programme 2014.-2020.) čija je ukupna vrijednost 2.788.566,61 euro. Vrijednost projekta za Grad Zagreb iznosi 214.118,37 eura od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 182.000,61 euro. Provedba projekta planirana je kroz 30 mjeseci, od lipnja 2018. do studenog 2020. godine. Projekt je produžen do 30. rujna 2021 te su kroz dodatne aktivnosti odobrena i dodatna sredstva. Uloga Grada u Projektu je da zajedno s projektnim partnerima sudjeluje u projektnim aktivnostima koje uključuju pripremu zajedničkog pristupa i metodologije te izvedbu rješenja za podizanje kvalitete korištenja prostora urbanih šuma i rekreaciju. Izvršeno je sedmo razdoblje projekta (1.4.2021. do 30.9.2021) te je predan Izvještaj o napretku. Projektni partneri održali su finalnu konferenciju i sastanak u Ljubljani početkom rujna 2021. Dovršen je video Projekta koji prikazuje sve partnere i njihova područja koja su unaprijeđena u okviru Projekta te video koji prikazuje Grad Zagreb i novo uređen prostor Grmoščice. Natječaj za Najbolju ideju organizirao je Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. Svrha natječaja je poticanje ključnih dionika na doprinos inovativnim i atraktivnim idejama koje će promovirati Park šumu Grmoščicu i njen održivi razvoj, poštujući pritom raznolikosti svih njenih korisnika. Nakon što su odabrane 3 najbolje ideje, na razini partnerstva organiziran je izbor za najbolju ideju Projekta. Prvo mjesto pripalo je ideji Izabele Kuzle iz Zagreba. Početkom svibnja organizirana je i MTB Enduro utrka na Grmoščici sa 100-tinjak natjecatelja u više kategorija.

- *provedbom aktivnosti na EU PROJEKTU MODERNIZACIJA II - „Gradski prozori u prirodu – Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“*
  Priprema dokumentacije za dio javnih nabava, odrađena je „ex ante“-kontrola nabave Interpretacijski sadržaji i monitoring, razvoj aplikacija i oprema od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. U pripremi su i preostale nabave: Čamci za Maksimirsko jezero i Revizija projekta. Sve predmetne nabave su obveza partnera na projektu JU Maksimir,
  Okončani su postupci javnih nabava: Istraživanje tržišta i brendiranje destinacije ili je pred okončanjem – Grupa 3 Vidljivost projekta, Funkcionalno-tehnička cjelina posjetiteljske infrastrukture - 1. i 2. Maksimirsko jezero - radovi niskogradnje, Organizacija događanja - Grupa 1: Edukativno-informativne radionice, Usluge izrade energetskih certifikata, Izrada edukativnih materijala, Stručno osposobljavanje djelatnika - Grupa 1: In-house seminari i tečajevi te Predstavljanje projekta na skupovima lokalnoj zajednici,
  U tijeku je izrada planova studija i ostalih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (7 stručnih podloga i dokumenata); Istraživanje tržišta i brendiranje destinacije (zajedno sa vidljivošću projekta); U tijeku su građevinske aktivnosti na radovima niskogradnje i visokogradnje;
  izvršene su i 4 manje izmjene Ugovora te jedno usklađivanje Plana nabave projekta.

Cilj 5. Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *praćenjem ugovora o zakupu prava lova u 11 zajedničkih lovišta na području Grada, te raspisivanjem Javnog poziva za lovozakupnike radi korištenja sredstava naknade za pravo lova u svrhu razvoja lovstva i provedbe mjera za sprečavanje šteta od divljači za 2021. godinu. Naknada u iznosu od 40.000 kn je odobrena i ugovorena s 10 lovačkih udruga za 11 zajedničkih lovišta.*
- *praćenjem provedbe Programa zaštite divljači za Grad Zagreb i u Parku prirode „Medvednica,*
- *provedbom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2021. objavljenog 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava do 19.4.2021., a u području lovstva zaprimljeno je 5 prijava te je nakon provedbe postupka svih pet projekata odobreno i ugovoreno u iznosu od 40.000 kuna.*
- *objavom javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. dana 11. veljače 2021. U izvještajnom razdoblju, za 2021. godinu, isplaćene su 3 jednokratne potpore u području lova i ribolova u iznosu od 23.000 kuna.*

Cilj 6. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *provedbom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna za 2021. koji je objavljen 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava 19.4.2021., u području zaštite životinja zaprimljeno je 12 prijava te je nakon provedbe postupka odobreno i ugovoreno 11 projekata u iznosu od 170.000 kuna.*

- *objavom javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. dana 11. veljače 2021. U području zaštite životinja isplaćene su 4 jednokratne potpore u iznosu od 16.900 kuna, a jedna potpora u iznosu od 1.000 kuna je vraćena u proračun.*

Cilj 7. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *osiguranjem higijeničarske službe koja je s javnih površina Grada uklonila ukupno 1857 lešina: 110 lešina pasa, 998 lešina mački, 749 lešina ostalih životinja, te 28 340 kg konfiskata.*
- *osiguranjem hitnih intervencija uklanjanja, osa, stršljena s javnih površina, a kojih je obavljeno 32.*

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Grada Zagreba**.** Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *provođenjem redovitog i pojačanog održavanja parka Maksimir i ostalih zaštićenih područja Grada Zagreba, koordinacijom i kontrolom radova na svim zaštićenim područjima,*
- *izvođenjem sezonskih hortikulturnih radova na uređenju i održavanju parka Maksimir i drugih zaštićenih područja, obnovom glavnih staza, održavanjem pošumljene plohe i obnavljanjem površine sadnjom mladih sadnica,*
- *održavanjem i postavljanjem klupa i koševa, sanacijom sustava navodnjavanja na Kamenom sjedalu, Vrtu Hortenzija i Ružičnjaku, rušenjem opasnih i suhih stabala uz zamjensku sadnju, održavanjem dječjih igrališta,*
- *održavanjem 4 edukative radionice za sadnju stabala i uklanjanje invazivnih stranih vrsta,*
- *provedbom aktivnih mjera upravljanja u svrhu sprječavanja sukcesije travnjaka na području ekološke mreže Vejalnica i Krč,*
- *odobren je projekt obnove kapelice sv. Jurja u Parku Maksimir od potresa,*
- *provedbom aktivnosti na EU projektu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“ u partnerstvu s Gradom Zagrebom (nositelj), Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološkim vrtom Grada Zagreba kao suradnikom na projektu,*
- *izradom nacrta planova upravljanja za spomenik parkovne arhitekture park Maksimir i značajni krajobraz Savica,*
- *izradom 5 studija vezanih uz park Maksimir i značajni krajobraz Savica,*
- *izradom novih edukativnih programa u sklopu projekta Gradski prozori u prirodu,*
- *osmišljavanjem novog vizualnog identiteta Javne ustanove, provedbom promotivne kampanje,*
- *izradom Marketinškog i komunikacijskog plana,*
- *održavanjem konferencije Gradski prozori u prirodu gdje je bilo predstavljeno 39 radova i 23 posterska izlaganja, a zajedno s pregledom na internetskim stranicama Ustanove u konferenciju se uključilo više od 420 sudionika,*
- *provedbom aktivnosti na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u sklopu kojega će se izraditi planovi upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, u tijeku je izrada Planova upravljanja za Područja ekološke mreže potok Dolje te Vejalnica i Krč kao i za značajni krajobraz Goranec*
- *provođenjem monitoringa vrsta i staništa planiranih Godišnjim programom u parku Maksimir,*
- *poribljavanjem jezera na Savici, održavanjem interpretacijskih sadržaja u zaštićenim područjima Grada Zagreba,*
- *čišćenjem i obnovom Prvog i Drugog maksimirskog jezera, izradom šetnice i sadržaja uz jezera (3 kioska, pristanište, Info kiosci i poučne table)*
- *zbog epidemiološke situacije i protuepidemijskih mjera edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta provedeni su u smanjenom intenzitetu, programe je posjetilo 106 razreda, odnosno 2087 učenika*
- *izdavanjem monografije Park Maksimir – zeleni dragulj Grada Zagreba, monografije Zaštićena područja Grada Zagreba te ostalog tiskanog materijala,*

- *održavanjem događanja i snimanja - u parku Maksimir i ostalim zaštićenim područjima Grada Zagreba bilo je 70 događanja i snimanja,*
- *obilježavanjem Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti,*
- *izradom Analize tržišta i izrada strategije razvoja, pozicioniranje i promocija destinacije,*
- *istraživanjem profila, motivacije dolaska i navika posjetitelja*
- *Park Maksimir u 2021. godini bilježi 2.279.811 posjeta, a značajni krajobraz Savica 97.460 posjeta,*
- *izrađen je arhitektonski projekt obnove upravne zgrade u parku Maksimir i upućen nadležnim tijelima na suglasnost i dobivanje potrebnih dozvola, izrađen je arhitektonski projekt Edukativnog centra „Lugareve kućice“ u parku Maksimir,*
- *pripremom 3 projekata za apliciranje na sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.*

USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Cilj 1. Jačanje turističke ponude Grada Zagreba, promicanje zaštite okoliša, životinja i održivog razvoja te očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta

- *svakodnevno se vodila briga o 77 vrsta sisavaca (705 jedinki), 74 vrste ptica (469 jedinki), 142 vrsti gmazova (669 jedinki), 23 vrsta vodozemaca (151 jedinka), 23 vrste riba (570 jedinki) i 29 vrsta beskralješnjaka (4618 jedinki) - ukupno 368 vrsta i 7182 jedinke, realizirano je 18 transporta, od čega 6 uvoznih i 12 izvoznih pri čemu je nabavljena 20 jedinki, a izmješteno njih 63,*
- *nastavak sudjelovanja u međunarodnim programima zaštite životinja: EEP (European Endangered Species Programmes), (EAZA Ex situ Programmes), ESB (European Studbook), ISB (International StudBook), „European studbook foundation“ (ESF),*
- *nastavljena je suradnja s „European studbook foundation“ (ESF)-organizacijom koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja. Nastavljena su istraživanja na vrsti dinarski voluhar te projekti „Riječna kornjača - Mauremys rivulata“, „Projekt zaštite planinskog žutokruga“ - Vipera ursinii, „Čovječja ribica - Proteus anguinus“, „Prihvati izazov - upoznaj zmije Hrvatske“ i SOS Stork Hrvatska,*
- *nastavljena je suradnja s JU Priroda tj. Oporavilištem za bjeloglave supove, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom (biološki odsjek) u vidu održavanja praktikuma i predavanja iz kolegija Ekologija životinja i Ponašanje životinja. Također je nastavljena suradnja s Veterinarskim fakultetom (Zavod za bolesti peradi i egzotične životinje s klinikom, Zavod za prehranu i dijetetiku životinja), Prehrambeno biotehnološkim fakultetom, Šumarskim fakultetom kao i Javnom ustanovom "Priroda", Primorsko-goranskom županijom, Gradom Cresom, NP Risnjak, NP Lonjskim poljem, Srednjom veterinarskom školom, JU Park Maksimir, udrugama BIOM, Hyla, Tramuntana, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Vjetar u leđa te Storch Schweiz i Serum Depot Berlin.,*
- *predstavnik Ustanove sudjelovao je u još jednoj dioničkoj radionici PP Lonjsko polje u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“,*
- *u sklopu on-line baza podataka EAZA Conservation Database sudjelovanje na 9 projekta zaštite i očuvanja prirode: Repopulation of Red squirrel (Sciurus vulgaris) in Zrinski’s Park in Čakovec, Dinaromys bogdanovi-behavioural and cognitive characteristics, Safe flight (Bird collision), Activities and cooperation - Rescue Centre for Griffon Vultures, SOS Stork Hrvatska, The Mabuwaya Foundation-The Philippine crocodile conservation, Active protection of Western Caspian turtle - Mauremys rivulata, PROTEUS-Olm conservation project, Green Network of Biological Diversity,*
- *odrađeni su svi radovi sanacije štete od potresa (zamjene sigurnosnih stakala, zamijenjen krov upravne zgrade, sanirana procijepljena dilatacija u Paviljonu za ptice),*
- *unutar projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, na prostoru ZOO u završnoj su fazi 4 infrastrukturna projekta; Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Prikaz vodenih staništa, Mikrosvijet maksimirske šume (objekt je saniran i od posljedice potresa) te Revitalizacija dijela kanala I jezera uz Lavlji most. S JU Maksimir i udrugom Vjetar u leđa razvijeni su i odrađeni obrazovni programi za djecu iz Vukovara i Makarske,*
- *projektom „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza“ (KK.06.5.2.04.01), sufinanciranog iz kohezijskog fonda unaprjeđuje se sustav zbrinjavanja divljih životinja, strogo zaštićenima, a predviđene su i dodatne smještajne jedinice za pojedinačno držanje pasa. Korisnik sredstava je Ustanova ZOO Zagreb, dok je Grad Zagreb suradnik na projektu. Vrijednost projekta je 22.745.090,65 kn . Od tog iznosa EU sufinancira 6.000.000 kn. Iz Ministarstva regionalnog razvoja osigurano je dodatnih 2.924.864.69 kn nacionalnih sredstava te je poslana*

prijava za dodatno sufinanciranje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Okončana su 4 postupka javne nabave, a 2 su u izvještajnom razdoblju u završnoj fazi,

- *18.10.2021. podnijeli smo prijavu Erasmus accreditation in Vocational Education and Training za razdoblje 2022.-2027. u Erasmus+ programu s ciljem poboljšanja sustava organizacije i provođenja stručne prakse u Ustanovi, kroz mobilnost zaposlenika među partnerskim organizacijama,*
- *30.11.2021. prijavili smo projekt „Mauremys rivulata - conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-neretva County" u sklopu LIFE - 2021 -SAP- NAT- NATURE programa. Projektni partneri su nam Sveučilište u Zagrebu-Agronomski fakultet, Hrvatske vode, Udruga HYLA, Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna je vrijednost projekta 15.985.552,50 kn.,*
- *održane interne radionice s ciljem nadopune i analize Generalnog razvojnog plana Ustanove.,*
- *nastavljena je suradnja sa Strukovnim školama kroz organizaciju praktične nastave unutar Ustanove,*
- *agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja", imenovala je Ustanovu za člana radne skupine za izradu standarda zanimanja unutar Sektora Veterine. Izrađeni su prijedlozi 2 nova standarda zanimanja za upis u Registar HKO – Veterinarski tehničar i Veterinarski tehničar specijalist. Dana 20.12.2021. Standard zanimanja Veterinarski tehničar je i službeno upisan u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) (https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/168). Standard zanimanja za Veterinarskog tehničara – specijalistu je još uvijek u postupku vrednovanja,*
  Agencija je odabrala Ustanovu za uslugu izrade standarda kvalifikacija prema predloženim standardima zanimanja unutar Sektora poljoprivrede, prehrane i veterine,
- *ostvarena suradnja s Karijernim centrom Prirodoslovno-matematičkog Fakulteta, u cilju primanja studenata na stručnu praksu unutar Ustanove,*
- *proces obogaćivanja životnog prostora u Ustanovi ZOO Grada Zagreba kontinuirano se dorađuje i upotpunjuje, a trening životinja provodi aktivno 17 trenera,*
- *u Oporavilište ZOO vrta je primljeno ukupno 665 životinja, od toga 237 jedinki strogo zaštićenih vrsta i 428 nezaštićenih vrsta. Nakon oporavka životinje su proslijeđene u drugo oporavilište ili u prirodu,*
- *zabilježen je rast za više od 100% registriranih korisnika edukacije u odnosu na isto razdoblje prošle godine - 7.538 korisnika, kao rezultat popuštanja epidemioloških mjera te osmišljavanja posebnih online programa,*
- *organizirano je 11 događanja, edukativnih kutaka, radionica i izložbi, isključivo u ZOO vrtu. Održani su sezonski programi: Divlje ljeto u ZOO vrtu (2. dio), Advent – posebni obilasci i edukativni kutak. Proslave rođendana bilježe rast od 4.4% usprkos ograničenju broja sudionika,*
- *u drugoj polovini 2021. nastavljen je program volontiranja u skladu s epidemiološkim uvjetima,*
- *nastavile su se promotivne aktivnosti na društvenim mrežama ZOO vrta: Web stranica je ostvarila 411,147 pregleda od strane 126,361 jedinstvenih korisnika, a facebook stranica kao i prethodnih godina bilježi konstantan rast broja pratitelja a povećao se i doseg svih objava. Broj pratitelja na dan 31.12.2021. iznosio je 44.676,*
- *youTube kanal zoološkog vrta je na dan 31.12.2021 imao 2.580 pretplatnika i 125.597 pogleda. Trenutno je na kanalu postavljeno 217 video priloga. Prosječni broj gledatelja po videu je oko 2300. Prosječna ocjena posjetitelja po videu je 4.23. Instagram profil bilježi 9,020 pratitelja, a postavljeno je oko 200 novih postova,*
- *broj pokrovitelja 10, donatori 3, posvojitelji 94 za brigu o pojedinim vrstama životinja,*
- *u 2021. medijska pojavnost ZOO vrta u tisku, na web portalima i TV-u ostvarena je kroz 176 novinskih članaka, 116 TV priloga i 1098 objava na web portalima. Poslano je 10 objava za medije i 4 obavijesti za novinare. Zadobivena su 184 izvješća o medijskom prikazu.,*
- *u sklopu ZOO radi i „Restoran kod morskog lava", registriran kao d.o.o. s vlasničkim udjelom Grada od 51% i Ustanove ZOO od 49%.*

Sklonište za nezbrinute životinje – Dumovec

- *Ekipa hvatača izašla je na teren 1533 puta,*
- *Ukupan broj zaprimljenih pasa u sklonište 421, udomljenih pasa 360, psi vraćeni vlasniku 234,*
- *Ukupan broj zaprimljenih mačaka u sklonište 274, udomljenih mačaka 169, vraćenih vlasniku 29,*
- *574 izlaska na teren bila su zbog poziva prema Programu zaštite divljači te je 416 jedinki unutar tog programa i zbrinuto,*
- *Izvršeno 1250 pregleda i mikročipiranja, 161 kastracija pasa, 145 kastracija mačaka.*

Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti

U 2021. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta:
Ustanove kulture:

- *Za novu zgradu Muzičke akademije financirane su usluge stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvoditelja NEXE Grupa i Muzičke akademije).*
- *Za izgradnju novog objekta Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin izrađeni su idejni i glavni projekt, te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole (ishođenje potvrda javno-pravnih tijela na glavni projekt).*
- *Pokrenuta je javna nabava za opremanje prostora muzejske čuvaonice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na lokaciji Novi Petruševec.*
- *Za Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust izrađen je konzervatorski elaborat, snimak postojećeg stanja i elaborat sanacije građevine od utjecaja vlage, te projekt mehaničke otpornosti stabilnosti. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za kulturu, kao preduvjet za izradu Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja.*
- *Nastavljeni su radovi rekonstrukcije i nadogradnje Gradskog kazališta "Gavella" s novim izvođačem radova. Ugovoreno je opremanje prostora, te je oprematelj uveden u posao.*
- *S obzirom da je zgrada u Mesničkoj 15 u kojoj se nalazi Zbirka Matz (Muzej Grada Zagreba) u potresu zadobila znatna oštećenja, potrebna je dopuna projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za adaptaciju i prenamjenu stana Matz, na način da se izradi projekt konstrukcije za cijelu zgradu, koji se izrađuje putem upravitelja zgrade.*
- *Za sanaciju velike dvorane i pročelja Centra za kulturu Novi Zagreb ugovorena je novelacija prethodno izrađene projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada iste.*
- *Izrađena je druga faza konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38 u kojem je smještena zbirka Richter (MSU), a koja se odnosi na istražne radove, te je u tijeku ishođenje mišljenja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.*
- *Za Centar za kulturu Maksimir izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je odlučeno da se objekt sanira kako bi se mogao koristiti. Budući da je upitna ekonomska isplativost konstruktivnog ojačanja postojećeg objekta, razmatra se izgradnja zamjenskog objekta, te nadležni Ured za kulturu treba izraditi projektni zadatak.*
- *Za Zagrebačko gradsko kazalište "Komedija" (na Kaptolu) izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju krova. Obzirom na imovinsko-pravnu problematiku pokrenute su aktivnosti za sklapanje sporazuma s vlasnikom objekta te je Gradski ured za kulturu preuzeo daljnje aktivnosti na objektu.*
- *Za prostor kazališta "Komedija" na Dolcu izvedeni su radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je u tijeku opremanje istog prostora.*
- *Za prostor kazališta "Komedija" u Maksimirskoj (uređenje stolarske radionice) čeka se uputa Gradskog ureda za kulturu o nastavku aktivnosti u cilju uređenja prostora.*

***Objekti predškolskih ustanova**:*

- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za DV Malešnica–PO Stenjevec te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ishođene su sve potvrde na glavni projekt, a postupak ishođenja građevinske dozvole je u tijeku.*
- *Za DV Ivanja Reka ishođena je građevinska dozvola, izvedbena projektna dokumentacija te je u tijeku pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.*
- *Završeni su radovi na izgradnji DV Središće, te je izvršena primopredaja objekta korisniku.*
- *Za DV Zvončić ishođena je lokacijska dozvola i glavni projekti, a u srpnju 2021. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U prosincu su zaprimljene potvrde na glavni projekt, te se provode daljnje aktivnosti na ishođenju građevinske dozvole.*
- *Završeni su radovi na izgradnji DV Čučerje, te je izvršena primopredaja objekta korisniku.*
- *Za DV Sesvetski Kraljevec ishođena je lokacijska dozvola i riješeni imovinsko-pravni odnosi. Izrađeni su glavni projekti, pokrenuto je ishođenje građevinske dozvole, a u prosincu 2021. je izvršena tražena korekcija projekta, sukladno kojoj je potrebno prikupiti potvrde na glavni projekt.*

- *Za DV Sveta Klara ishođena je lokacijska dozvola, izvršena racionalizacija projekta uz suglasnost nadležnog ureda i u tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za DV Brezovica proveden je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj, odabrano prvonagrađeno idejno rješenje, te je u tijeku pregovarački postupak s autorima prvonagrađenog rješenja u svrhu izrade daljnje projektne dokumentacije.*
- *Za DV Žitnjak ishođena je građevinska dozvola i izvedbeno-projektna dokumentacija (GU za mjesnu samoupravu). Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i opremanje objekta, te su zaprimljene ponude. Obrada istih je u tijeku, nakon čega slijedi sklapanje ugovora.*
- *Izvršena su plaćanja dospjelih obveza za ostale nove objekte dječjih vrtića.*

***Školski objekti**:*

- *Za OŠ Horvati ishođene su sve potvrde na glavni projekt, za ishođenje građevinske dozvole potrebno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U tijeku je postupak izvlaštenja koji provodi Gradski ured za upravljanje imovinom Grada. Izrađeni su izvedbeni projekti s troškovnicima.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu. Izgradnja pristupne prometnice uvjet je za ishođenje lokacijske dozvole. Nakon ishođenja lokacijske dozvole pokrenuti će se postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa na česticama u zoni obuhvata.*
- *Za OŠ Čulinec ishođena je lokacijska dozvola. Geodetski elaborat je potvrđen od strane nadležnog ureda te je u listopadu 2021. nadležnom uredu upućen prijedlog za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.*
- *U postupku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra.*
- *Za OŠ Ante Kovačića ishođena je građevinska dozvola, izrađeni su izvedbeni projekti, proveden je postupak javne nabave za izvođača radova te je u prosincu 2021. s odabranim izvođačem sklopljen Ugovor o izvođenju radova, nakon čega se započelo s izvođenjem radova.*
- *Za OŠ Stjepana Bencekovića, nakon pravomoćnog rješenje za izvlaštenje, pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole. U rujnu 2021. provedena je parcelacija sukladno izvlaštenju te je formirana nova katastarska čestica.*
- *Za OŠ Kustošija ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola te su riješeni imovinsko-pravni odnosi na parcelama u obuhvatu gradnje. U tijeku je izrada glavnih projekata te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*
- *U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova za OŠ Šestine.*
- *Za dvoranu Sportske gimnazije u svibnju 2021. izrađeni su glavni projekti, te je pokrenut postupak za ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za OŠ Jakuševec ishođena je građevinska dozvola. izrađena izvedbena dokumentacija. Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i oprematelja, u studenom 2021. objavljeno je prethodno savjetovanje za predmetnu javnu nabavu, a sam postupak javne nabave je u tijeku.*
- *Za izgradnju sportske dvorane OŠ Dragutina Domjanića su u lipnju 2020. započeli radovi na izgradnji školske sportske dvorane koji se odvijaju prema terminskom planu. U kolovozu 2021. u posao je uveden oprematelj, a u studenom izvođač sustava tehničke zaštite na objektu. U prosincu 2021. ishođena je pravomoćna izmjena i dopuna građevinske dozvole, radovi su završeni i izvršen je tehnički pregled objekta, te je u tijeku otklanjanje nedostataka.*
- *OŠ Jure Kaštelana - aktivnosti na realizaciji projekta provodi Gradski ured za obrazovanje.*
- *Za OŠ Dragutina Kušlana ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Izrađeni su glavni projekti te je u rujnu 2021. podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.*
- *U tijeku su radovi na rekonstrukciji i prenamijeni 3 zgrade učeničkog doma Luke Botića za potrebe Hotelijersko-turističke škole. U travnju 2021. novi izvođač radova uveden je u posao. Radovi napreduju sukladno terminskom planu. Utvrđena je potreba za provedbom dodatnog statičkog proračuna postojećeg objekta s obzirom na seizmičku otpornost te je izrađen projekt ojačanja postojeće konstrukcije. U studenom je pokrenuta javna nabava za izvođenje ojačanja konstrukcije.*
- *Za gradnju OŠ Brezovica-Kupinečki Kraljevec ishođena je građevinska dozvola (GU za obrazovanje), te je u prosincu 2020. pokrenuta javna nabave za odabir izvođača radova i opreme.*
- *Za OŠ Ksaver Šandor Gjalski ishođena je građevinska dozvola, u lipnju 2020. se započelo s radovima na izgradnji objekta. Utvrđena je potreba za provedbom dodatnog statičkog proračuna postojećeg objekta škole s obzirom na seizmičku otpornost stoga je isti izrađen te je sukladno njemu izvršena izmjena i dopuna projektne dokumentacije. U prosincu 2021. je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode izdao prethodno odobrenje za ispitivanje fasade od pranog kulira. Radovi na izgradnji odvijaju se prema planu, a završetak radova planiran je sredinom 2022.*

***Zdravstveni objekti**:*

- *Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izgradnju novog objekta ambulante Gračani DZ Zagreb-Centar, te je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom. Izrađen je idejni projekt i ishođena je lokacijska dozvola, te je ishođena i građevinska dozvola. U tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije.*
- *Za izgradnju novog objekta ambulante Španso DZ Zagreb-Zapad ugovorena je izrada projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta.*
- *Započeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh. U tijeku je javna nabava za opremanje objekta.*
- *U tijeku je izvođenje radova sanacije buke i zamjene rashladnika KB Sveti Duh.*
- *U tijeku je postupak javne nabave za odabir novog izvoditelja radova za završetak radova na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, jer prethodni izvoditelj nije bio u mogućnosti izvesti radove do kraja. Ugovoren je stručni nadzor nad radovima, izmjena i dopuna projektne dokumentacije s projektantom zbog novih zdravstvenih propisa. U pripremi je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za opremanje objekta.*
- *Za adaptaciju ambulante u Hirčevoj ulici (DZ Zagreb-Istok) u tijeku je izrada izmijenjenog projektnog zadatka od strane GU za kulturu temeljem kojeg će se pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju objekta.*
- *Za energetsku obnovu zgrade Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Sestara milosrdnica“ izrađen je sporazum o doznačivanju sredstava za predmetne radove.*
- *Za rekonstrukciju dijela glavne zgrade KBC "Zagreb" (Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju) odlučeno je da se izradi Sporazum o doznačivanju sredstava za planirani zahvat.*
- *Za uređenje i opremanje novih prostora Stomatološke poliklinike, Perkovčeva 5, koji su temeljem ugovora o zakupu dani na korištenje Poliklinici, pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova i opremanje.*
- *Gradskom uredu za zdravstvo poslan je dopunjeni projektni zadatak za adaptaciju Odjela za malu djecu s jedinicom za intenzivno liječenje Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" na očitovanje na projektni zadatak nakon čega će se odlučiti o daljnjim aktivnostima.*
- *Za sanaciju objekta za DZ Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije te je temeljem istog odlučeno da se objekt rekonstruira. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Temeljem izrađenog idejnog rješenja u tijeku je ishođenje posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta, te sama izrada glavnog projekta.*
- *Za izgradnju DZ Zagreb-Zapad na lokaciji Vrbani izvršeno je objedinjavanje projektnog zadatka, obzirom da će objekt sadržavati zdravstvenu stanicu, društveni dom i knjižnicu. U tijeku je verifikacija programa za provedbu javnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja*
- *Adaptacija objekta zdravstvene stanice Petruševec ovisi o konstruktivnom ojačanju objekta kojeg provodi GU za obrazovanje, obzirom da će se u istom objektu nalaziti dječji vrtić, zdravstvena stanica i centar za socijalnu skrb. Isti Ured dostavio je očitovanje da privremeno prekida sve aktivnosti do donošenja odluke o opravdanosti i načinu provedbe povećanog opsega zahvata.*
- *Radovi na izgradnji ambulante Žitnjak DZ Zagreb-istok su završeni i ishođena je uporabna dozvola. Završeno je opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite. Sukladno zahtjevu nadležnog Ureda potrebno je izvršiti prenamjenu prostora ljekarne u prostor Poliklinike SUVAG, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za prenamjenu prostora.*
- *Za daljnje aktivnosti u cilju izrade projektne dokumentacije za sanaciju bolnice za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Ureda za zdravstvo.*

***Sportski objekti**:*

- *Za gradnju bazena Španso-Oranice ishođena je lokacijska dozvola, izrađeni su glavni projekti te je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U srpnju 2021. izdana je izmjena i dopuna lokacijske dozvole, te ju u tijeku provođenje aktivnosti na ishođenju građevinske dozvole.*
- *Temeljem sklopljenog Ugovora o izradi projektne dokumentacije za RSC Bundek, izrađeni su glavni projekti za Baseball igralište, automodelarski centar i javnu rasvjetu, te je pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. Krajem prosinca 2021. zaprimljena su rješenja o odbijanju ishođenja iste, te su u tijeku aktivnosti na usklađivanju dokumentacije.*
- *Za gradnju bazena Dubrava izrađen je idejni projekt te je u srpnju 2021. izdana lokacijska dozvola. U prosincu je podnesen prijedlog za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa nadležnom uredu.*
- *Za izgradnju novog stadiona Maksimir i SRC Svetice provode se aktivnosti na verifikaciji Programa i pripreme za provedbu javnog arhitektonskog urbanističkog natječaja.*
- *Za izgradnju rekreacijskog centra Lanište-Novi Zagreb-zapad u prosincu 2020. predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, no zbog dopune projekta (proširenje projektnog zadatka)*

sukladno zahtjevu Gradskog ureda za sport i mlade, ponovno su ishođeni posebni uvjeti za potrebe ishođenja građevinske dozvole, te je u tijeku izrada glavnih projekata.

- *Završena je sanacija i obnova NK Prečko te je po provedenom tehničkom pregledu ishođena Uporabna dozvola, a u prosincu 2021. objekt je predan krajnjem korisniku.*
- *Za Sportski park Mladost - izgradnju dvorane za zimsko bacalište izrađen je glavni projekt. Po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na parceli, očekuje se izdavanje građevinske dozvole.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini. Nakon potresa izrađeni su elaborati statike i geomehanički istražni radovi, kao preduvjet nastavka projektiranja i ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju objekata. U tijeku je izrada dopune idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.*
- *Nakon potresa izrađeno je izvješće o stanju objekta nakon čega je pokrenut postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije krova Doma sportova. U travnju 2021. sklopljen je Ugovor za predmetnu uslugu, te je u tijeku izrada glavnih projekata.*

***Zaštita spomenika kulture**:*

- *Za palaču Grlečić–Jelačić u tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije. Zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom pročelju prema Trgu svetog Marka postavljena je zaštitna skela za vremenski period do rujna 2022.*
- *Za Galeriju Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec izrađena je glavna projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i izrađena izvedbena projektna dokumentacija. Zbog lošeg građevinskog stanja zgrade postavljena je zaštitna skela za vremenski period do ožujka 2022.*
- *Na crkvi BMD u Remetama u tijeku su pripremne aktivnosti vezano za konstruktivnu sanaciju objekta od djelovanja sila potresa kako bi se moglo nastaviti s izvođenjem građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve.*
- *Na objektu Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22 u tijeku je izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju objekta nakon čega će se moći nastaviti s već započetim aktivnostima na sanaciji krova objekta.*
- *Radovi na uređenju oltarne niše Kamenitih vrata su završeni u lipnju 2021. godine.*
- *Za objekt Stara pučka škola u Gornjem Vrapču postavljena je zaštitna fasadna skela oko objekta. U studenom je pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za uklanjanje objekta kao podloge za nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje objekta i prenamjenu u muzej kao i donošenje odluke kojom će se definirati tip i način rekonstrukcije zbog novonastalih oštećenja uslijed potresa.*
- *Na Palači Babočaj – Gvozdanović izvođač radova na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture uveden je u posao početkom srpnja i radovi su u tijeku.*
- *Za Galeriju Arheološkog muzeja u Hatzovoj 6-Petrinjskoj 38 ulici izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju podrumskog prostora. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole i postupak je u tijeku.*
- *Programom radova kapitalnih ulaganja obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja zgrada koji se sufinanciraju prema Programu spomeničke rente. Radovi se odvijaju sukladno programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te financijskim sredstvima Grada. Izvođači radova uvedeni su u posao na 2 gradilišta. Završeni su radovi na 5 gradilišta. Za 8 predmeta pokrenut je postupak za odabir izvođača radova. Jedan ugovor s izvođačem radova krajem godine jednostrano je raskinut zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja prethodi radovima na obnovi pročelja.*
- *Programom uređenja grada obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja u sklopu sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada. Radovi se odvijaju sukladno programu te planiranim financijskim sredstvima Grada. Sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada za 2 zgrade. Na 7 gradilišta izvođač radova uveden je u posao. Trenutno se radovi izvode na 17 gradilišta. Završeni su radovi na 11 gradilišta. Za 9 predmeta pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova., a 4 predmeta za koje su sklopljeni ugovori s izvođačima radova su na počeku zbog potrebe za izvođenjem radova na konstruktivnoj sanaciji koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja.*

***Objekti socijalne skrbi**:*

- *Za izgradnju kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica ishođene su građevinske dozvole, te je izrađen dio izvedbene projektne dokumentacije.*
- *Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju krovišta, oborinske odvodnje i sanaciju oštećenih stambenih jedinica te su završeni radovi na Domu za starije osobe Maksimir.*

- *Za Centar za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec izvedeni su radovi, te je završeno opremanje objekata.*
- *Za rekonstrukciju Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac, (prenamjena dijela odjela u odjel za oboljele od Alzheimera i drugih demencija), a temeljem izrađenog glavnog projekta, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.*
- *Ishođena je lokacijska dozvola kojom se predviđa fazna gradnja Doma socijalne skrbi, te Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe na lokaciji Pluto. Ishođena je izmijenjena lokacijska dozvola za izdvajanje parcele za trafostanicu, te je parcelacijski elaborat potvrđen od strane Katastra i u tijeku je izmjena projekata u skladu s parcelacijskim elaboratom, nakon čega će se predati zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola za rekonstrukciju oba prostora.*
- *Za rekonstrukciju i prenamjenu dijela objekta Doma za starije osobe Dubrava (Žitnjak) izrađena je procjena planiranih radova. Očekuje se suglasnost nadležnog Ureda.*
- *Za izgradnju novog objekta Doma za starije osobe Dubrava od Zavoda za prostorno uređenje je zatražena dopuna Programa za provedbu javnog natječaja za idejno-arhitektonsko-urbanističko rješenje. Izvršena je verifikacija Programa, u tijeku je javna nabava za provoditelja natječaja.*
- *Za Dom za starije osobe Centar obustavljene su sve aktivnosti u cilju uređenja Odjela za Alzheimer i druge demencije sukladno nalogu nadležnog Ureda, obzirom na financijsku neisplativost realizacije projekta.*
- *Za Dom za starije osobe Centar na lokaciji Klaićeva i na lokaciji Crnatkova završeni su radovi na ugradnji novog sustava vatrodojave.*
- *Za Dom za starije osobe Trnje izrađen je elaborat zaštite od požara, te je u tijeku javna nabava za izvođenje radova.*
- *Za rekonstrukciju kuhinje Doma za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 u tijeku je javna nabava za odabir izvoditelja radova.*
- *Za Dom za starije osobe Ksaver završeni su radovi na sanaciji kotlovnice, te je izrađen elaborat zaštite od požara te je u tijeku javna nabava za izvođenje radova vatrodojave.*
- *Izvedeni su radovi sanacije kotlovnice i centralnog grijanja Centra za rehabilitaciju Silver. Od GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom zatražen je projektni zadatak daljnje sanacije objekta.*
- *Za Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjem promijenjena je lokacija centra s adrese Ljudevita Posavskog 48, unutar kompleksa bivše tvornice Pluto, na novu adresu u Ulici braće Domany 4. Ishođene su potvrde na glavni projekt. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa daljnje aktivnosti su obustavljene.*
- *Završeni su radovi uređenja prostora za Odjel za Alzheimer u Domu za starije osobe Sveta Ana, te je ishođena uporabna dozvola. Pokrenuta je javna nabava za radove hitne sanacije kupaonica u dijelu objekta.*

Sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu

Temeljem popisa oštećenih objekata kulture dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima s Gradskim uredom za kulturu, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **objekata kulture**:

- *Objekti pod upravljanjem Muzeja Grada Zagreba: Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić u Demetrovoj 7, zbirka Matz u zgradi Mesnička 15, Vila Frangeš na Rokovom perivoju 2 - Izrađeni su elaborati o stanju konstrukcije nakon potresa te su obzirom na oštećenja naručeni elaborati za hitno podupiranje konstrukcije objekata vile Frangeš i palače Magdalenić-Drašković-Jelačić,*
- *Tehnički muzej Nikola Tesla u Savskoj 18 - Temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade muzeja.*
- *Umjetnički paviljon na Trgu kralja Tomislava 22 - Temeljem elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je projektant izradio dio dokumentacije. Izvedeni su radovi hitne sanacije 4 tornja koji su bili neodgodivi.*
- *Muzej suvremene umjetnosti na lokaciji Avenija Dubrovnik 17 - Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa (zaključeno da nema oštećenja), kao i troškovnik sanacije nenosivih elemenata građevine, te se započelo s izvođenjem radova sanacije.*
- *Kompleks Jukićeva-Pierottijeva - Izrađen je elaborat kojim je zaključeno da se razmotri rušenje obzirom na loše stanje zgrada i ekonomsku neisplativost obnove. Predmet je proslijeđen u nadležni Ured za upravljanje imovinom grada na daljnje postupanje.*
- *Muzej Prigorja u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 5 - Sukladno izrađenom elaboratu o stanju konstrukcije izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa objekta. Pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za izvođenje radova sanacije.*

- *Centar za kulturu Novi Zagreb u Remetincu, Trg narodne zaštite 2 - Izrađen je elaborat kojim je zaključeno da je objekt siguran za korištenje, a u tijeku je izrada projektne dokumentacije za zahvate nužne na konstrukciji.*
- *Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog - Izvedeni su radovi sanacije nekonstrukcijskih elemenata u dvorani nastalih u petrinjskom potresu, te je pokrenuta javna nabava za izradu projektno-tehničke dokumentacije ocjene postojećeg stanja konstrukcije koja će biti podloga za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta.*
- *Gradsko dramsko kazalište "Gavella" u Frankopanskoj 10 - Započelo se s radovima na sanaciji oštećenja od potresa velike dvorane i pozornice, te je pripremljena dokumentacija za javnu nabavu za izvođenje radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora.*
- *Ustanova Zagreb film u Novoj Vesi 18 - Sukladno elaboratu o stanju konstrukcije nakon potresa kojim je zaključeno da je zgrada vrlo oštećena i nesigurna za korištenje, pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Centar za kulturu i informacije Maksimir u Švarcovoj 18 – sanirana su oštećenja od potresa.*

Temeljem popisa oštećenih zdravstvenih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za zdravstvo, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **zdravstvenih objekata**:

- *KB Sveti Duh - Sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekata bolnice nakon potresa pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za 7 zgrada.*
- *Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 - Sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za sve 3 zgrade.*
- *Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88 - Elaboratom o stanju objekta nakon potresa zaključeno da nema oštećenja.*
- *Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 - Sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekta nakon potresa, ugovorena je izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove objekta, te je projektant uveden u posao.*
- *Poliklinika Srčana, Draškovićeva 13 - Projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa proslijeđena je u Ministarstvo graditeljstva, obzirom da je RH vlasnik objekta.*
- *Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 -Započelo se s izradom projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Dom zdravlja Zagreb - zapad na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 11 - Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije objekta nakon potresa, no korisnik je preuzeo obvezu izvođenja radova sanacije.*
- *Dom zdravlja Zagreb - zapad na lokaciji Ilica 87 - Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji za sanaciju oštećenja od potresa pokrenuta je javna nabava za izvođenje istih radova.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Remetinečki gaj 14 - Nakon provedene javne nabave, započelo se s izradom elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Trnsko 34 - Nakon provedene javne nabave, započelo se s izradom elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Dolac 2 - Pokrenuta je javna nabava za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Donji Dragonožec - Šipkovina 1 - Nakon provedene javne nabave, započelo se s izradom elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Laginjina 16 i na lokaciji Kumičićeva 5 - Nakon provedene javne nabave, započelo se s izradom elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije.*
- *Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 - pokrenuta javna nabava za izradu projektno-tehničke dokumentacije ocjene postojećeg stanja konstrukcije koja će biti podloga za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Vugrovec, Augusta Šenoe 30 - Izvedeni radovi sanacije i ojačanja konstrukcije dijela objekta u kojem se nalazi ambulanta.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Hirčeva 1, Ivekovićeva 17, Grižanska 4, Vile Velebita 1K, Kneza Adama 7 - Izvedeni su radovi sanacije oštećenja od potresa.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivana Mažuranića 47 - Radove sanacije oštećenja od potresa proveo Ured za mjesnu samoupravu.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Rebar 33 - Provedena je javna nabava za radove sanacije oštećenja od potresa, te su isti ugovoreni.*
- *Dom zdravlja Zagreb – istok, Šeferova 1 - Radove sanacije oštećenja od potresa proveo korisnik.*

- *Dom zdravlja Zagreb – istok, Švarcova 20 - izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je pokrenuta nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju (vraćanje u prvobitno stanje), kao i izradu procjene ekonomske isplativosti cjelovite obnove objekta.*
- *Dom zdravlja Zagreb – istok, Ivanićgradska 38 - Sukladno elaboratu o stanju konstrukcije i troškovniku za sanaciju, pokrenuta je javna nabava za izvođenje predmetnih radova.*

Temeljem popisa oštećenih sportskih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **sportskih objekata**:

- *SRC Šalata, Schlosserove stube 2 - Izrađeni su elaborati o stanju konstrukcije nakon oba potresa, te su proslijeđeni na daljnje postupanje nadležnom uredu.*
- *Sportska dvorana, Medulićeva 8 - Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa, no odustalo se od daljnjih aktivnosti zbog neriješene imovinsko-pravne problematike.*
- *Ragbi centar "Savica", Držićeva 102 - Izrađenim elaboratom je zaključeno da nema oštećenja od potresa, već objekt zbog starosti treba cjelovitu obnovu - proslijeđeni nadležnom Uredu na daljnje postupanje.*
- *Zgrade skijaških žičara i terena na Sljemenu - Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača za sanaciju oštećenja na zgradi žičare trosjed i crpne stanice.*
- *NK Jarun, Ogulinska 23 - Izvedeni su radovi sanacije oštećenja od potresa.*
- *Stadion Maksimir - Sukladno elaboratu kojim je utvrđeno loše stanje istočne tribine nakon potresa, ugovorena je projektna dokumentacija za uklanjanje istočne tribine, koja je u izradi.*
- *Dom sportova - Izrađeni su elaborati o stanju konstrukcije nakon potresa.*
- *Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Ćosića 10 - Pokrenuta je javna nabava za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekta.*
- *Sportska dvorana Trnsko, Trnsko 25a - Izrađeni su elaborati o stanju konstrukcije nakon oba potresa, te su proslijeđeni na daljnje postupanje nadležnom uredu.*
- *Sportska dvorana, Palmotićeva 22 - Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji za sanaciju oštećenja od potresa izvršena je hitna sanacija krovišta, no odustalo se od radova sanacije dvorane zbog neriješene imovinsko-pravne problematike objekta.*

Temeljem popisa oštećenih objekata socijalne skrbi dostavljenog od nadležnog Ureda, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **objekata socijalne skrbi**:

- *Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 - Sukladno elaboratu o stanju konstrukcije pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu. Ugovoreni su radovi sanacije potresnih oštećenja - vraćanje u prvobitno stanje.*
- *Dom za starije osobe Centar na lokaciji Crnatkova 14 - Pokrenut je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 - Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, kao i projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa, te je pokrenuta javna nabava za izvođenje istih radova.*
- *Dom za starije osobe Medveščak na lokaciji Martićeva 7 - Pokrenut je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Dom za starije osobe Dubrava na lokaciji Gavazzijeva 26 - Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, kao i projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa, te je pokrenuta javna nabava za izvođenje istih radova.*

Ostali objekti:

- *Zoološki vrt Grada Zagreba - Izvedeni su radovi sanacije oštećenja od potresa (krov uprave zoološkog vrta, stakla nastamba životinja, konstrukcija aneksa objekta terarija).*

Cilj 2. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

U 2021. izvedeni su ili započeti sljedeći radovi na području ***izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:***

- *započeli i u tijeku su radovi na rekonstrukciji - izgradnji kružnog raskrižja Šestinska cesta-Šestinski vijenac-Šestinski trg s komunalnom infrastrukturom, upornim zidovima i fontanom. Radovi se realiziraju kroz etape. Prva je rušenje Župnog dvora Šestine, druga radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u nadležnosti Zagrebačkog holdinga d.o.o.-podružnica Vodoopskrba i odvodnja te treća, izgradnja kružnog toka s fontanom, EKI instalacijama, EE instalacijama, javnom rasvjetom i hortikulturnim uređenjem.*

- *Izvedeni su radovi rekonstrukcije Zelene magistrale od Ulice Rušiščak do Ulice Borčec u duljini od 830 m, kolnik širine 6,6 m i pješačka staza širine 3,1 m, izgradnja javnog kanala, uporni armiranobetonski zidovi duž istočnog dijela ceste, te armiranobetonski zid uz peron autobusnog ugibališta sa zapadne strane ceste.*
- *Započeli i u završnoj fazi su radovi na izgradnji istočne ulice – Podbrežje s parkiralištem, između Sjeverne ulice uz produženu Vatikansku i produžene Horvatove ulice, u naselju Podbrežje.*
- *Započeli i u završnoj fazi su radovi na izgradnji Ulice Drage Stipca i Ulice 7 s komunalnom infrastrukturom, uređenjem zelenila, izgradnjom parkirališnih mjesta i pješačko-biciklističke staze.*
- *Započeli su radovi izgradnje Željezničke ceste u Donjoj Dubravi. Planirano je izgraditi prometnicu širine 7,5 metara s jednostranim nogostupom s južne strane prometnice. Sa sjeverne strane prometnice predviđa se izvođenje nasipa između prometnice i željezničke pruge.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji Svetojakobske ulice koja obuhvaća kolnik, novi nogostup i zelene površine na sjevernom dijelu ulice.*
- *Započeli su radovi na uređenju Ulice Mladena Halape u Sesvetama - uređenje autobusnog okretišta, kolnika Ulice M. Halape sa uzdužnim parkiralištem sa zapadne strane, nova autobusna stajališta u formi ugibališta te uređenje samoga raskrižja Ulica M. Halape i Bedema ljubavi.*
- *Izvedeni su radovi na uređenju Željezničke ulice u Sesvetama. Izvedeno je uređenje kolnika u dužini od 175 m, obostranih pješačkih staza te novih autobusnih stajališta u formi perona širine 2 m opremljena nadstrešnicama.*
- *Započeli su radovi na rekonstrukciji ulice Podsusedska aleja od ulice Prigornica do Doma zdravlja (Servisna cesta), a uključuju rekonstrukciju prometnice, sustava odvodnje i javne rasvjete, prometne signalizacije te krajobrazno uređenje.*
- *Izvedeni su radovi na izvanrednom održavanju Ulice Blanje od Susedgradskog vidikovca do Vinobreške ulice radi rješavanja problema oborinske odvodnje.*
- *Izvedeni su radovi na nogostupu u ulici Dragutina Albrechta. Predmet glavnog projekta je izgradnja nogostupa širine 1,50 m na sjevernoj strani prometnice te proširenje prometnice na 5,50 m u duljini 37 m. Izvedena je površinska odvodnja i horizontalna i vertikalna signalizacija.*
- *Izvedeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Bijenik od Ulice Prevoj do Ulice Čičkovina s izgradnjom nogostupa dužine 33 m s istočne strane i 37 m sa zapadne strane te peronom za autobus širine 2 m i dužine 15 m.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji produžetka Ulice Vilima Korajca, od Ulice Hrvatskih Branitelja do rotora za okretanje vozila. Dužina koridora prometnice Ulice Vilima Korajca – produžena od Ulice Hrvatskih Branitelja do rotora iznosi cca 195 m, a širina koridora prometnice iznosi 21 m.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta (ugibališta) u ulici Štefanovec, dužine ravnog dijela perona 12 m, s nadstrešnicom od 3 modula, rekonstrukcija javne rasvjete, izmještanje postojećih elektroinstalacija, izgradnja oborinske odvodnje i semaforizacija pješačkog prijelaza.*
- *Izvedeni su radovi na semaforizaciji raskrižja Ulica Ivana Mažuranića - Soblinečka u Kašini zbog poduzimanja mjera usklađenja zahtjeva za poboljšanje prometno sigurnosne situacije.*
- *Izvedeni su radovi uređenja potoka uz Ivanjorečku cestu u dužini cca 430 metara. Zacjevljenjem je uređeno 290 metara potoka i izvedeno je uređenje korita u dijelu od 140 metara. Zacjevljenje je izvedeno sa betonskim cijevima fi 1200 mmm, a otvoreno korito je uređeno sa travnatim pločama.*
- *Izvedeni su radovi na semaforizaciji pješačkih prijelaza na ulici SR Njemačke između naselja Zapruđe i Središće zbog poduzimanja mjera usklađenja zahtjeva za poboljšanje prometno sigurnosne situacije raskrižja Horvaćanska-Rudeška cesta (produljenje lijevih i desnih skretača).*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta u formi ugibališta u ulici Dunjevac kod doma za starije. Dužina ravnog dijela perona je 8 m, širina 2 m, stajalište je predviđeno za minibus.*
- *Izvedeni su radovi uređenja Ulice Vere Lesjak s oborinskom odvodnjom od križanja s Bolničkom ulicom na jugu do križanja s ulicom Jačkovina na sjeveru.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta (ugibališta) dužine ravnog dijela perona 20 m, s nadstrešnicom od 3 modula, s južne strane kolnika na Slavonskoj aveniji između raskrižja s III. Resnikom i V. Resnikom.*
- *Započeli su radovi na pristupnim prometnicama unutar naselja "IVER“ u Sesvetskom Kraljevcu gdje se gradi 810 metara novih prometnica s DTK instalacijama. Prometnice su dvosmjerne širine 6 metara s obostranim parkirališnim mjestima i pješačkim stazama.*
- *Započeli su radovi instaliranja signalizatora za slijepe i slabovidne osobe na više lokacija, a zbog sigurnosnih aspekata odvijanja pješačkog prometa slijepih i slabovidnih osoba u Gradu Zagrebu.*
- *Izvedeni su radovi na semaforizaciji raskrižja Ilica-Roginina i instaliranju signalnih programa prometno ovisnih o zahtjevima sudionika u prometu.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji produžetka prometnice Vrbovljanski put te gradnja komunalne infrastukture javne rasvjete i javnog kanala.*

- *Izvedeni su radovi na rekonstrukciji mosta na Trpučanskoj cesti radi izgradnje pješačke staze.*
- *Izvedeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji dijela Ulice Kamenarka. Zahvat obuhvaća izgradnju prometnih površina, oborinske kanalizacije i distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK).*
- *Izvedeni su radovi uređenja Ulice Breg od kč.br. 10 do kč.br. 24a u Đurđekovcu. Izveden je nogostup širine 1,60 m i sustav oborinske odvodnje od cca 255 m sa zapadne strane kolnika.*
- *Izvedeni su radovi na rekonstrukciji Kobiljačke ceste s izgradnjom prometnog traka za lijevo skretanje u Sesvetskom Kraljevcu za potrebe pristupa novom trgovačkom centru. Ukupna dužina trase proširenja iznosi 125 m.*
- *Započeli su radovi na izgradnji nove prometnice 1 i dijela nove prometnice 3 dužine 126 m, GČ Peščenica-Žitnjak, MO Peščenica. Novo projektirana prometnica 1 širine je kolnika od 6 m i obostrano pješačkim hodnikom širine 1,5 m, dužine 86 m. Drugi dio „dio prometnice 3“ dužine je 40 m sastoji se od kolnika širine 6 m, obostranog pješačkog hodnika širine 2 m sa 12 okomitih parkirališnih mjesta dimenzije 2,5 x 5 m.*

*Na području **izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta** u 2021. izvedeni su ili započeti radovi na sljedećim objektima:*

- *Radovi na sanaciji južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti započeli su 6.7.2020. – u sklopu sanacije obnovljen je gornji i donji ustroj, servisna staza, pješačka i elastična odbojna ograda, čelični rubnjaci, cjelokupna oborinska odvodnja, stupovi sa ležajevima, obloga i antikorozivna zaštita stupova, hidroizolacija sa asfaltnim zastorom. Radovi su završili krajem prosinca 2021. Trenutno se uklanjanju na tehničkom pregledu uočeni nedostaci.*
- *Radovi na izvanrednom održavanju Savskog mosta započeli su u siječnju 2021. U sklopu sanacije uklonjeni su kolnička ploča, pješačke staze, rasvjeta, pješačka ograda, uzdužni sekundarni nosači, konzolne istake na pješačkim stazama, ležajevi, prijelazne naprave. Do sad su izvedeni sljedeći radovi: spregnuta kolnička ploča, uzdužni sekundarni nosači, konzolne istake, ležajevi mosta, vijenci mosta, dva poprečna nosača, obnovljena su oba upornjaka, ugrađene su 2 prijelazne naprave. Antikorozivna zaštita je izvedena u 3 od 4 sloja. Planiran završetak radova i puštanje u promet predviđeno je za kraj ožujka 2022. Radovi će se nakon toga još nastaviti na stupu S4 u koritu rijeke Save. Isto neće utjecati na promet preko mosta.*
- *Radovi na izvanrednom održavanju Domovinskog mosta započeli su 14.6.2021. Sanirana je zapadna pješačko-biciklistička staza i istočni red zatega. Radovi su u listopadu prebačeni na suprotnu stranu te se sada sanira istočna pješačko-biciklistička staza i zapadni red zatega. Zbog vremenskih uvjeta radovi su prekinuti, nastaviti će se tijekom ožujka 2022.*
- *U kolovozu 2021. su završili radovi na zamjeni prijelaznih naprava novima na starom Jankomirskom mostu jer su stare dotrajale, a jedna je i napukla.*
- *Izvanredno održavanje propusta Šolići – radovi su završeni u travnju 2021. Radovi su obuhvaćali uklanjanje postojećeg propusta i izgradnju novog AB propusta sandučastog oblika, s pripadnim nogostupom i ogradom.*
- *Izvanredno održavanje nadvožnjaka Velikopoljska koji je imao oštećen montažni nosač konstrukcije te ga je bilo potrebno zamijeniti. Nosivu konstrukciju financirao je HAC, a opremu nadvožnjaka i prijelazne naprave Grad Zagreb.*
- *Izvanredno održavanje nogostupa u Našičkoj ulici – radovi su završeni u travnju 2021. Obuhvaćali su izradu nogostupa i pješačkog prijelaza prema autobusnoj stanici.*
- *Izvanredno održavanje mosta Miroševečina – radovi su završeni u travnju 2021. Uređen je propust Miroševečina kako bi se spriječila daljnja degradacija propusta.*
- *Izvanredno održavanje propusta potoka Šoš na Kraljevečkoj cesti – radovi su završeni u travnju 2021. Propust Šoš bio je premalog protočnog profila pa je izazivao plavljenje uzvodno. Propust je u potpunosti uklonjen i izrađen je novi AB propust sandučastog oblika.*
- *Izvanredno održavanje propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k.br. 2 – radovi su završeni u ožujku 2021. Zbog urušavanja montažnih ploča, postojeće montažne ploče su promijenjene.*
- *Izvanredno održavanje opreme mosta u ulici Ivana Granđe kod k.br. 90 – radovi su završili u veljači 2021. Obuhvaćeno je saniranje postojeće betonske pasice i zamjena postojeće betonske ograde sa zaštitnom odbojno/pješačkom ogradom u cijeloj dužini mosta cca 7 m.*
- *Održavanja opreme mostova na potoku Lomnica (Prigradska, Obreška i Grančarska) i potoku Močirad (Brezovička) – radovi su završeni u svibnju 2021. (zamjena dotrajalih ograda).*
- *Izvanredno održavanje propusta kod Soblinca (vodotok Budenec) - radovi su završeni u ožujku 2021. Obuhvaćena je sanacija postojećeg kamenog propusta. Došlo je do ispiranja betona između kamenih blokova te njihovog odvajanja ili pomicanja. Radovi uključuju dozidavanje te ojačavanje veza između blokova i popratne radove na asfaltu.*

- *Izvanredno održavanje 2 pješačka mosta preko potoka Bliznec i Štefanovec - radovi su završeni u svibnju 2021. Obuhvaćena je zamjena drvenih elemenata mostova koji su uslijed vremenskih uvjeta i vlage propali te obnova čeličnih elemenata.*
- *Izvanredno održavanje propusta u ulici Prališće kod k.br.2. – radovi su završeni u siječnju 2021. Zbog dotrajalosti bilo je potrebno ukloniti asfaltni sloj te obnoviti dotrajali dio betonske konstrukcije, nanijeti hidroizolacijski sloj te obnoviti vijence i ogradu propusta.*
- *Završeni su radovi izvanrednog održavanja mosta u Ulici Gorana Šivaka (potok Močirad) – sanacija dotrajalog propusta zbog premalog protočnog profila ne zadovoljava današnje propise, te ne zadovoljava sve prometne, urbanističke i druge uvjete građenja prema današnjim standardima.*

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene ***baze podataka cesta i cestovnih objekata*** *na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba u 2021. provedene su sljedeće aktivnosti:*

- *završena je realizacija ugovora „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“,*
- *isporučena je „Aplikacija za snimanje i evidentiranje biciklističkih staza Grada Zagreba“ 15. 3. 2021. te „Aplikacija za snimanje i evidenciju mostova i propusta u Gradu Zagrebu“ 18. 10. 2021.,*
- *pokrenut je postupak javne nabave za „Snimanje nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ i izabran najpovoljniji ponuđač za te se očekuje potpisivanje ugovora,*
- *pokrenut je postupak javne nabave za „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“,*
- *okončana je realizacija 4 ugovora iz 2019. sa 4 geodetska izvoditelja, ugovorenih na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma sklopljenog početkom 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za grupe 1., 2., 3. i 4. za ukupno 183 kilometra nerazvrstanih cesta Grada Zagreba u 2019.,*
- *okončana je realizacija 4 ugovora iz 2020. sa 4 geodetska izvoditelja, ugovorenih na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma sklopljenog početkom 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za grupe 1., 2., 3. i 4. za ukupno 169 kilometra nerazvrstanih cesta Grada Zagreba u 2020.,*
- *okončana je realizacija 4 ugovora iz 2021. sa 4 geodetska izvoditelja, ugovorenih na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma sklopljenog početkom 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za grupe 1., 2., 3. i 4. za ukupno 45 kilometra nerazvrstanih cesta Grada Zagreba u 2021.,*
- *u tijeku je realizacija „Kontrolna geodetska snimanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“,*
- *pokrenut postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za “Snimanje i izradu geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba 2021.-2022.“.*

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

U cilju poboljšanja prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže kroz aktivnost ***Semaforizacije*** *u okviru Programa prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu, u 2021. izrađena je i verificirana sljedeća projektna i tehnička dokumentacija:*

- *izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskih uređaja na križanjima Čulinečke ceste i Ulice Platana te Čulinečke ceste i Ulice I. Čulinec te na raskrižju Zagrebačka cesta-Rudeška cesta - Sokolska ulica,*
- *izrada novelacije projekta semaforizacije pješačkog prijelaza u Ulici Štefanovec kod k.br.22,*
- *izrada prometnog elaborata unaprjeđenja rada semaforskih uređaja na križanjima Sesvetske i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4,*
- *izrada prometnog elaborata zamjene semaforskih uređaja na području GČ Donji Grad u Zagrebu,*
- *optimizacija rada semaforskog uređaja u Ulici grada Vukovara na raskrižju s Radničkom cestom i na pješačkom prijelazu kod Olibske ulice,*
- *izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskog uređaja na raskrižju Vrapčanska-Ilica-Oranice, izrada prometnog elaborata optimizacija parametara rada semaforskih uređaja na raskrižjima u Gradu Zagrebu, optimizacija rada semaforske instalacije na raskrižju Savska cesta-Ulica grada Vukovara,*
- *zamjena semaforskih uređaja u Slavonskoj aveniji - Ulica M. Čavića i Jadranskoj aveniji - Blato,*
- *optimizacija rada semaforskog uređaja na raskrižju Avenija Marina Držića – Ulica Milke Trnine,*
- *prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na Karlovačkoj cesti kod kbr. 26a,*
- *prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na pješačkom prijelazu u Ulici Klin kod raskrižja sa Ulicom Novoselski odvojak XI.,*

- *prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na pješačkom prijelazu kod raskrižja Ilica – Domobranska te u Ulici Republike Austrije – dva pješačka prijelaza,*
- *prometni elaborat „Semaforizacija raskrižja Ventilatorska cesta-Gospodarska ulica-Hojnikova ulica“, prometni elaborat optimizacije raskrižja Ilica – Roginina te raskrižja Prepuštovečka – Šašinovečka – Soblinečka i PP Štefanovec.*

*Kroz aktivnost **Razvoj prometa u Gradu** izrađena je i verificirana sljedeća tehnička dokumentacija:*
- *Studija optimizacije Slavonske, Zagrebačke i Ljubljanske avenije (prenesena obveza iz 2020.),*
- *Novelacija prometne signalizacije i opreme raskrižja Avenija Dubrovnik-Jadranska avenija (prenesena obveza iz 2020.),*
- *Prometna analiza i projektno-tehnička dokumentacija za optimizaciju raskrižja Avenija Bologne - Ulica Velimira Škorpika - Huzjanova ulica – Dolec (prenesena obveza iz 2020.),*
- *Studija predizvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Savski most (obveza iz 2020.),*
- *izmijenjena i dopunjena „Studija izvodljivosti i isplativosti uspostave automatskog upravljanja prometom na području Grada Zagreba“,*
- *izrađeni prometni elaborati: Idejno prometno rješenja raskrižja Industrijska cesta – Jelkovečka cesta u Gradu Zagrebu, Optimizacije raskrižja Avenija Većeslava Holjevca – Ulica Damira Tomljanovića izradom simulacije prometnih tokova, Optimizacija na potezu Selska cesta – Jadranski most – Savska cesta izradom simulacije prometnih tokova, Idejno prometno rješenje za lijevo skretanje autobusa prema ulazu Autobusnog kolodvora na Aveniji Marina Držića,*
- *izrađena prometna Studija optimizacije prometa na području Gornjeg Grada, prometna Studija mogućnosti nadzemnih parkirnih kapaciteta na području Grada Zagreba te Studija mogućnosti izvedbe jednosmjernih prometnica na području Grada Zagreba,*
- *u tijeku je javna nabava za izradu Studije predizvodljivosti i isplativosti za sanaciju opasnih mjesta,*
- *izrađen prometni elaborat za poboljšanje prometa na području tržnica Grada Zagreba - 1. faza,*
- *izrađena Studija mogućnosti nadzemnih parkirnih kapaciteta na području Grada Zagreba,*
- *u tijeku izrada prometnog elaborata određivanja sigurnosnih zona na raskrižju Avenija Dubrovnik - Jadranska avenija te prometnih elaborata za smirivanje prometa na području Grada Zagreba.*

U sklopu **Pripreme projekata za razvoj prometnog sustava**, provedene su sljedeće aktivnosti kroz Program aktivnosti Društva IPZP-a:
- *izrađena Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP,*
- *izrađeno definiranje organizacije, procesa i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje u obuhvatu IPP-a,*
- *u tijeku je realizacija Studije izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP.*

*U cilju povećanja stupnja sigurnosti i protočnosti prometa, uređenja parkirališnih površina i povećanja parkirališnih kapaciteta te drugih mjera za poboljšanje prometnog sustava u cjelini, u 2021. provedene su ili započete sljedeće značajnije aktivnosti vezane uz **tehničku regulaciju prometa**:*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Bruno Bušić i Dugave, a za Mjesni odbor Gajnice i Klaka je u završnoj fazi,*
- *izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Donje Svetice, Ferenščica i Vukomerec je u završnoj fazi,*
- *u tijeku je izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnih odbora: Novi Retkovec, Gornja Dubrava, Horvati Srednjaci, Staro Trnje i Marin Držić, Sveta Klara,*
- *izvedeni su radovi na Projektu poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Trnsko,*
- *izvedeni su radovi postave i zamjene elastičnih stupića i taktilnih ploča na području grada,*
- *izvedeni su radovi na uspostavi raskrižja s kružnim tokom: Poljanice IV – Poljanice V, Roberta Škrnjuga – Ulica kneza Branimira,*
- *izvedeni su radovi poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Gračani i Šestine,*
- *izvedeni su radovi temeljem projektne dokumentacije Prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u Gradu Zagrebu putem dinamičke prometne signalizacije,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku, tzv. „bike sharrow“ u Velikopoljskoj ulici,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu kružnog toka na raskrižjima: Vinka Žganeca-Mate Lovraka-Milovana Gavazzija, Ede Murtića – Vojina Bakića, Ede Murtića-Julija Knifera, Stonska ulica-Julija Knifera, Grada Chicaga – Miševečka, Damira Tomljanovića Gavrana-Brune Bušića, Ravnice – Slavoljuba Bulvana, Cvjetna cesta-Odranska temeljem prometnih elaborata,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu okretišta minibusa u zoni raskrižja Črnkovečka/Novi Petruševec,*

- *doneseno je rješenje za uspostavu kružnog toka na raskrižju Blaža Jurišića-Mirka Deanovića,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu elipsastog minirotora na raskrižju Jarunska ulica – Hrgovići,*
- *izvedeni su radovi na uspostavi dvosmjerne biciklističke staze Ulica Ede Murtića od Ksenije Kantoci do Avenije Dubrovnik, Ulica Ede Murtića i Vjenceslava Richtera od Damira Tomljanovića Gavrana do Avenije Većeslava Holjevca, Stonska ulica od Vojina Bakića do Avenije Dubrovnik,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku Vojina Bakića i Julija Knifera i na kolniku Ulica Roberta Škrnjuga,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze Avenija Dubrovnik od Trumbićeve do Avenije Većeslava Holjevca, te od Ulice Mate Parlova do Riječke ulice,*
- *izvedeni su radovi na uspostavi zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku temeljem prometnog elaborata Cvjetna cesta od Slavonske avenije do ulice Prisavlje, GČ Trešnjevka sjever, MO Marin Držić, povezivanje biciklističke infrastrukture,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolnicima temeljem prometnog elaborata: MO Trnjanska Savica, MO Kanal, MO Vrbik, MO Sigečica, povezivanje biciklističke infrastrukture,*
- *Ulica Petra Zrinskog – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta između k.br. 24 – 28,*
- *Ulica Božidara Magovca- doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta u zoni k.br. 48A-70,*
- *Ulica Slavujevac - doneseno rješenje uspostave jednosmjerne regulacije prometa te parkirališnih mjesta,*
- *Radauševa i Šeferova ulica – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta,*
- *Ulica Hrvatskog proljeća – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta između k.br. 18 – 22, Gospodska ulica – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta, kod k.br 18A,*
- *Bukovačka cesta, u zoni k.br. 221 - doneseno rješenje za uspostavu okomitih i uzdužnih parkirališnih mjesta,*
- *na javna parkirališta za bicikle na 9 lokacija postavljen je 31 stalak za bicikle,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu biciklističkih rampi uz sjeverno stepenište Jadranskog mosta.*

Provedene su sljedeće aktivnosti za uspostavljanje i opremanje ***Centra za nadzor prometa:***
- *u tijeku realizacija ugovora o opremanju CNP- 1. FAZA (prenesena obveza iz 2020.),*
- *pripremljena dokumentacija o nabavi za ugovaranje opremanja CNP - 2. FAZA.*

Izvedene su sljedeće aktivnosti u sklopu ***Projekta URBAN-E:***
- *nastavak izgradnje punionica AC i DC (brži tip punjenja),*
- *kontinuirano informiranje svih potencijalnih sudionika tijekom provedbe projekta o prednostima ekspanzije e-mobilnosti i priprema materijala za komunikaciju prema nadležnim tijelima na lokalnoj i nacionalnoj razini,*
- *u tijeku postupak javne nabave za uslugu izrade poslovnog plana za izvođenje urbane infrastrukture u okviru projekta URBAN – E.*

Provedene su završne aktivnosti Projekta EAST-E u okviru kojeg su postavljene e-punionice na lokacijama kod Glavnog željezničkog kolodvora i Autobusnog kolodvora. Postavljeno je ukupno devet e-punionica koje su i operabilne te nisu pod naplatom korištenja e-punjenja.

Izvedene su sljedeće aktivnosti u sklopu ***Projekta TRIBUTE-in:***
- *realizirana je usluga „Identificiranje relevantnih dionika u sklopu EU projekta Tribute,*
- *u tijeku je realizacija „Usluga vođenja projekta u sklopu EU projekta Tribute“,*
- *u tijeku postupak javne nabave za uslugu „Izrada komunikacijske strategije i provedbe promotivne kampanje u sklopu projekta Tribute“ s obzirom da je Grad Zagreb zadužen za paket komunikacije na razini svih projektnih partnera,*
- *pripremljena dokumentacija o nabavi za uslugu „Razvoj metodologije i implementacija Living Lab koncepta u sklopu EU projekta Tribute“,*
- *pripremljena dokumentacija o nabavi za izradu Akcijskog plana s preporukama za donosioce odluka te je pripremljena dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije.*

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva

Izvedeni su sljedeći radovi na području gradnje ***javnih površina i javnih objekata****:*
- *pothodnik Stenjevec (između Gospodske ulice i Samoborske ceste),*
- *spomenik Branku Lustigu,*

- *izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg parka u ulici Josipa Pupačića,*
- *izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju parka u – Ulici Klinovec*
- *izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta u Bosanskoj ulici nasuprot kbr. 11, k.č.br.2297 k.o. Črnomerec,*
- *izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba,*
- *izgradnja Spomenika žrtvama Holokausta,*
- *izgradnja dječjeg igralište u dvorištu Osnovne škole Brezovica Područne škole Obrež.*

Izvedeni su sljedeći radovi na području građenja ***groblja i krematorija****:*

- *izgradnja novih grobnih polja 35 i 35a na groblju Gaj urni ,*
- *izrađena je tehnička dokumentacija za uređenje groblja hrvatskih vojnika 1941.-1945. na groblju Mirogoj.*

Izvedeni su sljedeći radovi na području izgradnje ***javne rasvjete****:*

- *okoliša OŠ Dugave, dijela Ulice Božidara Magovca, parkirališta uz Tržnicu Utrine, odvojka Samoborske ulice kod k.br. 121, uz Novu cestu 37, uz DV Sunčana, Dječji trg 2, dijela Varaždinske ceste, uz Spomenik žrtvama holokausta, okoliša Gimnazije Sesvete, dijela Ljubljanske avenije u zoni raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika, Spomenika žrtvama holokausta, Ulice Đure Crnatka, Varšavske ulice, Miramarskog podvožnjaka, Ulice Pantovčak, Ulice Ivana Bunića Vučića, parka između Ulice Petra Grgeca i Karašićke ulice, „Istočne ulice“ u naselju Podbrežje, Ulice Antuna Arbanasa, parka u Kranjčevićevoj 6-12, dječjeg i sportskog igrališta u Ulici Sveti Duh 129, Ulice Dunjevac u zoni autobusnog stajališta, Gospodska 86 – Male Putine, Bolničke uz OŠ Dragutina Tadijanovića, igrališta u Glavničici 33 te javna rasvjeta Terapijskog vrta uz Industrijsku cestu u Sesvetama.*

Izvedene su sljedeće aktivnosti unutar projekta ***Reciklažno dvorište:***

- *prijava reciklažnog dvorišta u ulici Vučak na poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta”, referentna oznaka KK.06.3.1.16, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,*
- *potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za izgradnju predmetnog reciklažnog dvorišta između Grada Zagreba, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao posredničkih tijela.*

Izvedeni su sljedeći radovi u unutar projekta ***Modernizacija pothodnika:***

- *pothodnik Avenija Dubrovnik – Ulica SR Njemačke, pothodnik Utrine – Zapruđe.*
- *pokrenuti postupci javne nabave za odabir izvođača radova za rekonstrukciju sljedećih pothodnika: pothodnik Savski gaj na Aveniji Dubrovnik, pothodnik Zagrebački velesajam – Siget, pothodnik kod naselja Trnsko te pothodnik kod naselja Sopot.*

Izvedeni su radovi ***sanacije klizišta*** *na sljedećim lokacijama:*

- *Jurjevska, Đure Popovića, Voćarska, Šumski put, Šebeki, Bukov dol, potporni zid (žičara), pokos Bliznec, Podgaj, Mlinarska, potporni zid Mlinovi i Rušiščak.*

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta

*U 2021. i*zdano je 9604 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti od kojih:

- *5423 naloga za podružnicu Čistoća,*
- *2070 naloga za podružnicu Zagrebačke ceste,*
- *1052 naloga za podružnicu Zrinjevac,*
- *293 naloga za podružnicu Vodoopskrba i Odvodnja,*
- *766 naloga prema drugim podružnicama.*

Izrečene prekršajne mjere: izdano je 5349 obavijesti o prekršaju u ukupnom iznosu od 1.507.812,08 kuna, te 2908 obvezna prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.977.122,39 kuna.
Prisilno je uklonjeno putem treće osobe: 93 olupina vozila, 21 pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata te je 1592 m2 očišćeno grafita.
Prometno redarstvo izdalo je 63042 obavijesti o počinjenom prekršaju u ukupnom iznosu od 21.248.800,00 kuna, od kojih putem video nadzora 17.557, nadzor na terenu 33.967, pauk 11.210, predodobrenja 308.
Ukupno je srušeno 18 objekata, a 2 su demolirana i to za Sektor za ceste 9 srušenih i 2 demolirana, po nalogu komunalnog redarstva 6 srušenih objekata te po jedan srušeni objekt za Sektor za građenje i sanaciju oštećenja objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, Gradski ured za mjesnu samoupravu i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

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

Poduzete su i izvršene sljedeće radnje vezano za ***komunalni doprinos:***

- *ukupno je naplaćeno po Rješenjima o komunalnom doprinosu za 2021. 233.711.705,68 kuna od toga 229.640.757,87 kuna po računu (5720-051/060),*
- *poslano je 708 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 17.801.099,62 kuna (glavnica) te 95 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 2.444.041,23 kuna (glavnica) i 29 zadužnica na naplatu u iznosu od 806.491,96 kuna.*

Izdane su opomene pred ovrhu za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – izdano 459 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 2.946.459,26 kuna.
Provedene su ovrhe za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – izdano 146 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 3.107.334,12 kuna. Naplaćene su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 2.887.968,98 kuna.

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

Cilj je ostvaren vođenjem postupaka sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji i pravovremenim izdavanjem akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:

- *lokacijska informacija, lokacijske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,*
- *potvrde parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice,*
- *dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice,*
- *građevinske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune, uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju te potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.*

Razdjel 13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada u 2021. ostvareni su slijedeći ciljevi:

Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada

- ***Stanovi***

Na dan 31.12.2021. u imovini Grada bilo je 4669 stanova kojima Grad upravlja kao samovlasnik, dok je u 198 stanova suvlasnik. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac na lokaciji Sopnica Jelkovec te 314 na lokaciji Podbrežje (u vlasništvu su Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2021. iz imovine izlučena su 74 stana na temelju pravomoćnih rješenja donesenih sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, temeljem rješenja suda donesenih u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora kao i sklopljenih ugovora o kupoprodaji stana.
Nakon potresa donesene su Izmjene i dopune gradske Odluke o najmu stanova, koje su stupile na snagu 20.5.2020., a istima je omogućena dodjela gradskog stana na određeno vrijeme vlasniku stana/kuće i zaštićenom najmoprimcu koji je do potresa 22.03.2020. koristio stambeni prostor koji je zbog oštećenja prouzročenih potresom utvrđen neuporabljivim, a na preporuku, ukoliko su isti korisnici prava iz socijalne skrbi zbog zdravstvene kategorizacije, pa su u navedenom razdoblju u najam dano 2 stana. Temeljem odredbi Odluke o najmu stanova dodijeljeno je u najam 67 stanova.
Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima je upućeno 171 opomena pred otkaz, otkazano je, odnosno raskinuto 17 ugovora o najmu stana.
Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donijeta su 3 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 202.983,33 kn za 72 obveznika.
Na investicijsko održavanje stanova za izvještajno razdoblje utrošeno je 2.172.036,40 kn, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 22.690.457,10 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici - Jelkovec, temeljem ugovora sklopljenih s Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) a utrošeno je za tu namjenu 200.916.589,01 kn. U ovom izvještajnom razdoblju za pružene usluge u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje utrošeno je 26.505.471,00 kn.

- ***Poslovni prostori***

Prema evidenciji na dan 31.12.2021. u imovini Grada bilo je 1784 poslovna prostora, 538 garaža i 448 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 202 poslovna prostora, 4 garaže i 33 zgrade, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
Pored navedenog na dan 31.12.2021., u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža, u naselju Sopnica - Jelkovec, koji su ranije uzeti u zakup od Zagrebačkog holdinga d.o.o., s tim da će istekom roka zakupa Grad Zagreb steći pravo vlasništva.
Sporazumom o davanju na upravljanje garaža i garažnih mjesta, sklopljenim 7.9.2016. Grad Zagreb dao je na upravljanje Zagrebačkom holdingu - Podružnici Zagrebparking 601 garažu ukupne površine 9.808,64 m^2, 288 parkirnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m^2; objekt A11 sa 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m^2 (ukupno1094) i 1 objekt (zgrada - podzemna garaža) objekt A12 sa 237 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 3.030,71 m^2, na rok do 31.12.2023.
U izvještajnom razdoblju raspisana su 3 natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža/garažnih mjesta i to 14.1.2021. za 1 lokaciju (Jabukovac 28-Klub Jabuka), 20.1.2021. za 61 lokaciju, od kojih je 41 poslovni prostor i 20 garaža i 26.4.2021. za 34 lokacije, koji poslovni prostori su smješteni u kompleksima Sveučilišne bolnice Blato i bivše tvornice Sljeme.
Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donesena su 2 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 5.888.232,51 kn, za 67 obveznika.
Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina - poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od 10 godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 21.677.698,08 kn. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u razdoblju 1.1.- 31.12.2021. utrošeno je 527.092,56 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 3.953.133,51 kn.

- ***Zemljište***

U 2021. zaključeno je 160 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta a kojima je dano u zakup 134.764,00 m^2 neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 1.205,00 m^2, poljoprivrednu obradu za vlastite potrebe 22.364,00 m^2, poljoprivrednu obradu za poljoprivrednike (OPG i sl.) 70.459,00 m^2, uređenje zelenih površina 22.874,00 m^2, parkirališni prostor 16.813,00 m^2, za potrebe postojećeg objekta (stambeni, poslovni i gospodarski) 1.049,01 m^2.
Za uređenje zemljišta (rušenje stabala, orezivanje i oblikovanje krošnji, uklanjanje suhih i polomljenih grana, prikraćivanje stabala, vađenje panjeva, zamjensku sadnju, krčenje terena od samoniklog zeljastog i drvenog raslinja, izvedbe raslinja, košnje trave i ostalog hortikulturnog uređenja) te čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 789.520,00 kn.
Za procjene vrijednosti zemljišta, te izradu geodetske dokumentacije i druge geodetske usluge u svrhu uređenja i pripremanja neizgrađenog građevinskog zemljišta za upravljanje i raspolaganje utrošeno je 52.092,50 kn.

- ***Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom***

Za doprinos za zajedničku pričuvu za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada utrošeno je 24.100.478,99 kn. Za procjene vrijednosti nekretnina, izrade energetskih certifikata te stručni nadzor nad izvođenjem radova utrošeno je 653.789,65 kn.

Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su slijedeći postupci:
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 82
- naplata potraživanja, stanovi: 1266
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 28
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 305
- naplata potraživanja, parnični trošak: 13
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 80
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 391
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 31
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 74

Grad Zagreb odnosno ovaj ured koji upravlja stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem koji se nalaze u imovini grada Zagreba u obvezi je brinuti o svojoj imovini pa tako je i štititi od protupravnog useljenja. Ulaskom bespravnog korisnika u gradsku imovinu Gradu nastaju nemali troškovi i problemi kao što su vođenje postupaka radi iseljenja koji dugo traju, podmirivanja režijskih troškova koje u pravilu bespravni ne podmiruju a svi pružatelji usluga za iste terete vlasnika. Nakon preuzimanja navedenih nekretnina, u ovršnim postupcima, kao ošasne imovine odnosno u mirnoj predaji posjeda nekretnina, posebno u odnosu na stanove ostaju veliki troškovi uređenja i dovođenja stanja u stanje podobno za stanovanje u svrhu daljnje dodjele istih osobama/obiteljima koje čekaju na stambeno zbrinjavanje sukladno važećim propisima. Uz sve navedeno, bespravni korisnici nerijetko svojim nemarom u korištenju gradske imovine prouzroče štetu i vlasnicima drugih stanova (fizičkim osobama) kao i zajedničkim dijelovima zgrade za koju se tereti Grad Zagreb kao vlasnik stana kojeg na neprimjeren način koristi bespravni korisnik i koji svojim nemarom uzrokuje probleme ostalim korisnicima stanova u zgradi u korištenju njihove imovine. Da bi se preveniralo, spriječilo bespravno (nasilno) ulaženje i zaposjedanje nekretnina u vlasništvu Grada pristupilo se čuvanju istih, posebno stanova kojima upravlja ovaj ured do trenutka useljenja u njih sukladno važećim propisima. Čuvanje nekretnina se vrši putem ugovornog pružatelja tih usluga s kojim je Grad Zagreb sklopio Ugovor o pružanju tih usluga nakon provedenog postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Iz tih razloga znatno su premašena sredstva planirana za čuvanje gradske imovine. Od rujna 2021. promijenjen je način čuvanja većeg broja nekretnina u imovini Grada (obilascima), tako da je i utrošak ovih sredstava u zadnjem kvartalu znatno manji.
Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, P-5542/15 od 12.3.2018., potvrđenom presudom Županijskog suda u Zagrebu, Gž-3909/18 od 24.6.2020, naloženo je Gradu Zagrebu isplatiti Stečajnoj masi Hotela Esplanade d.d. iznos od 3.309.012,60 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 27.12.1997. do isplate, kao i parnični trošak u iznosu od 812.661,95 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 12.3.2018. do isplate, a koje potraživanje na dan 30.5.2021. iznosi 14.167.110,03 kn. S vjerovnikom je postignu sporazum o podmirenju duga u 14 obroka od kojih je 7 podmireno u 2021.

Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

Temeljem ugovora iz 2013. za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka, te za kupnju objekta za starije na Laščini utrošeno je 145.828.195,39 kn.
U 2021. proveden je Ugovor o zamjeni nekretnina reg.br. 47/2020-I od 17.3.2020. što su ga sklopili Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. Grad Zagreb dao je u vlasništvo Zagrebačkom holdingu d.o.o. nekretnine - poslovne zgrade Kompleks veletržnice hladnjače u vrijednosti 171.650.000 kn. Zagrebački holding d.o.o. dao je Gradu Zagrebu u vlasništvo nekretnine u Sesvetama – zemljišta na lokaciji Senjska ulica 1, Livadarski put 16 i Ivana Keleka 5 ukupne vrijednosti 159.425.200,kn; stanove na lokaciji Ivana Keleka 2 ukupne vrijednosti 767.000 kn, poslovne objekte na lokaciji Ivana Keleka 2 te objekt Baštijanova – Mandićeva – Učkina ukupne vrijednosti 11.457.800 kn, odnosno sveukupno 178.028.200 kn. Razlika od 6.378.200 kn plaćena je na teret sredstava Gradskog ureda za obrazovanje 28.12.2021.

Cilj 3. Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

Provedena su ukupno 78 naloga za uknjiženje, od toga 52 zemljišta, površine 9.329,15 m^2, nabavne vrijednosti 12.638.852,60 kn, 18 stanova površine 934,09 m^2, nabavne vrijednosti 3.421.603,88 kn i 8 poslovnih objekata i garaža, površine 1.886,50 m2, nabavne vrijednosti 11.408.199,85 kn. Također je proveden ukupno 227 nalog za isknjiženje, od toga 65 zemljišta, površine 8.043.,48 m^2 nabavne vrijednosti 11.871.464,40 kn, 97 stanova i stambena objekta površine 4.534,67 m^2 nabavne vrijednosti 22.441.448,11 kn i 65 poslovnih objekata i garaža, površine 11.677,66 m^2 nabavne vrijednosti 22.975.613,63 kn.
U izvještajnom razdoblju izrađeni su i nalozi radi evidentiranja u pomoćnu knjigu analitike 3959 nekretnine ukupne vrijednosti 1.039.656.804,10 kn i to: 2092 stana u imovini Grada Zagreba (1301), 221 poslovna prostora (1301), 267 garaže, garažna i parkirna mjesta (1301) te 1379 nekretnine - tuđa imovina dobivena na korištenje, po knjigovodstvenoj vrijednosti od 1 kune po nekretnini, u izvanbilačnim zapisima.
U 2021. godini Interno procjeniteljsko povjerenstvo procijenilo je ukupno 4.069 nekretnina ukupne vrijednosti 1.053.462.881,40 kn.
U postupcima upisa prava vlasništva stanova i poslovnih prostora za korist Grada Zagreba, s ciljem izrade točnih Potvrda o amortizaciji glede površine i opisa stanova i poslovnih prostora, provedene su provjere za 74 stana za koja su izdani dokumenti o usklađenosti podataka.
Za daljnju nadogradnju aplikacije Evidencija imovine u dijelu izgradnje i održavanja modula komunalne infrastrukture te nadogradnje postojećeg sustava za upravljanje imovinom utrošeno je 1.400.650 kn.

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba i druge troškove plaćen je iznos od 165.895,26 kn.
Za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012), temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru plaćena je naknada u ukupnom iznosu 26.612,59 kn, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 1.044.963,02 kn.

Prihodi koji se analitički vode u Uredu:
Prihodi od prodaje i pripreme zemljišta te od prava građenja iznose 27.723.374,02 kn, a odnose se na ugovoreno u 2021. i ugovoreno ranijih godina (uključen naplaćeni PDV).
U 2021. ostvareni su prihodi od naknade za postavljanje bankomata na poslovnim prostorima u iznosu 126.650,00 kn, od reproduciranja i distribuiranja autorskih djela 20.931,43 kn, od povremenog korištenja nekretnina 45.744,22 kn. Od zakupa i prava instaliranja telekomunikacijske opreme ostvareno je 496.075,02 kn.
Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta iznose 4.715.205,74 kn (uključen naplaćeni PDV), a odnose se na ugovoreno u 2021. i ranijih godina.
Naplaćeni parnični troškovi iznose 3.761.373,06 kn, a odnose se na utuženo u 2021. i ranijih godina.
U 2021. ostvareni su prihodi s osnove prodaje poslovnih prostora u iznosu 172.352.716,84 kn, garaža 915.900,00 kn te s osnove prodaje stanova u ukupnom iznosu 10.320.712,10 kn.
Na naplatu prihoda u 2021. utjecali su: Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20,46/20 i 47/20) kojim FINA zastaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe, uz zastoj tijeka zateznih kamata, Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i

stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/20), Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/20, 34/20 i 4/21 – stavljena izvan snage 30.9.2021.).

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u 2021. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

U svrhu ostvarenja cilja Ured je kontinuirano provodio sljedeće aktivnosti:

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje registra prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra infrastrukture,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba*
- *integracijom u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra), provode se ciljevi:*
  - *ubrzavanje registracije nekretnina, kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu,*
  - *podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina*
  - *racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa*
  - *usklađivanje podataka iz oba sustava te*
  - *poboljšanje odnosa s korisnicima te brzine i kvalitete pružanja usluga*

Program Informatizacija
Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, pokrenut je projekt „Digitalni model katastra“. Ured je integriran u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra.
Katastar infrastrukture se vodi kroz sustav VodGIS, podaci su digitalni što omogućava jednostavnije i kvalitetnije ažuriranje podataka uz mogućnost lakšeg i bržeg izdavanja podataka u analognom i digitalnom obliku te preuzimanje digitalnih podataka od upravitelja infrastrukture i drugih korisnika.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
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 sustava.
Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.
Kroz program informatizacije i napredno korištenje GIS programskih alata i znanja djelatnika Ureda unaprjeđuju 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, sufinancirana obnova pročelja....)

Projektom "Geoportal grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i svim građanima. Potrebno je naglasiti da se nastavlja rad na ovom projektu prateći suvremene tehnologije i prilagođavajući se zakonskim regulativama i novim propisima.

Program Katastarsko uređenje grada
Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - Sukladno Pravilniku 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), u postupku javne nabave sklopljen je

- *Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 513/2021 od 03. 05. 2021. godine, između Grada Zagreba kao Naručitelja i tvrtke “Pismorad” d.d., kao*

izvođača, na razdoblje od 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Predmetni je ugovor izvršen dana 30. 11. 2021. godine.

Nova katastarska izmjera
1) Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je izlaganje na javni uvid nove izmjere katastarske općine Čučerje.
Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
U postupku izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom izmjerom k.o. Čučerje, izloženo je ukupno 3245 čestica, te je novi katastarski operat katastra nekretnina k.o. Čučerje Novo za zonu izmjere I (1., 2., 7. i 8. zona izlaganja) stavljen u primjenu od 24. 06. 2021. godine.

2) Sukladno Sporazumu između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Zagreba za dio katastarske općine Kupinečki Kraljevec, sklopljen je dana 01. 09. 2021. godine *Ugovor o javnoj nabavi usluga-katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec, između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba kao naručitelja i zajednice ponuditelja kao izvršitelja*, te je izvršavanje navedenog ugovora u tijeku.
Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
Po potpisanom ugovoru započeli su poslovi na novoj katastarskoj izmjeri koje obuhvaća dio k.o. Kupinečki Kraljevec površine oko 1400ha (oko 5100 sadašnjih katastarskih čestica), a u cijelosti je obuhvaćeno građevinsko područje prema Prostornom planu Grada Zagreba.
Tijekom mjeseca studenog održane su tri javne tribine u prostorima mjesne samouprave sa građanima, kao i sastanak s upraviteljima javnopravnih tijela i predstavnicima Ureda.
Ugovoreni geodetski izvoditelji intenzivno provode terenske radnje na izmjeri.

Od 1.1.-31.12. 2021 u Uredu je zaprimljeno ukupno 117 630 zahtjeva od čega je:
- ukupno upravnih predmeta 6800
- ukupno neupravnih predmeta 110 830

Od ukupnog broja neupravnih predmeta, zaprimljeno je:

- uvjerenja	17236
- kopije plana	5118
- posjedovni listovi/izvod iz BZP	9149
- identifikacije	3422
- podaci za izradu elaborata	2291
- provedba neupravnih promjena u katastarskom operatu	18164
- pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata i projekata	8485
- pregled i potvrđivanje geodetske podloge	547
- razvrstavanje Z rješenja	38400
- rješenja i uvjerenja o ulicama i kućnim brojevima	2838
- provedba promjena i izdavanje iz RPJ	1421
- pregled i potvrđivanje elaborata katastra infrastrukture	1138
- izvoda i uvjerenja iz katastra infrastrukture	2038

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

U Uredu za programe i projekte Europske unije u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. *Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora*

Sve provedene aktivnosti Ureda sufinancirane su s 32,91% bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini, dok su rashodi za plaće djelatnika Ureda koji su sudjelovali u provedbi EU projekata sufinancirani iz istih izvora s 31,22%.

1.1. *Izrada poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*

1.1.1 Izrada akata iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Ured kontinuirano provodi analizu zakonodavno-strateškog okvira i provedbenih akata za dodjelu bespovratnih sredstava te sudjeluje u davanju mišljenja putem e-savjetovanja u cilju njihova unaprjeđenja. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti financiranja projekata sredstvima EU fondova iz nove financijske perspektive 2021.-2027. te praćenje tijeka pripreme strateških dokumenata koji su preduvjet za korištenje EU fondova, na zakonodavne i provedbene akte kojima se regulira obavljanje poslova Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) – tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima u RH te poslovi Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti EU-a (provedbenog tijela za odabir operacija financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije) – tijela u sustavu upravljanja i kontrole za Fond solidarnosti EU-a.

U području programa i projekata EU naglasak je bio na analizi dokumenata vezanih uz korištenje sredstava Fonda solidarnosti EU (FSEU), kako iz uloge Grada Zagreba kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa u okviru FSEU, tako i iz uloge Grada Zagreba kao korisnika sredstava, kao i dokumenata vezanih uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Nacionalni plan oporavka i otpornosti je EU instrument je nove generacije u vrijednosti od 750 milijardi eura za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa, usmjeren na oporavak i pokretanje europskog gospodarstva, zelenu i digitalnu tranziciju te izgradnju pravednijeg, otpornijeg i održivijeg gospodarstva. Nacionalni plan oporavka i otpornosti vrijedi više od 48 milijardi kuna bespovratnih sredstava, 100% sufinanciranje EU bez udjela RH te je za njega donesena Provedbena odluke Europskog Vijeća u srpnju, potpisan Financijski sporazum u rujnu 2021. Hrvatska je među prvim državama članicama koja je s Europskom komisijom dogovorila i potpisala i Operativni sporazum.

Predstavnici Ureda sudjelovali su u radnim tijelima za izradu programskih dokumenata za korištenje instrumenata Kohezijske politike u novom financijskom razdoblju te u radnim skupinama i odborima za praćenje operativnih programa s ciljem uspostave i jačanja suradnje, razmjene informacija te zastupanje interesa Grada Zagreba

Kontinuirano se vršilo informiranje i davala stručna podrška službenicima gradskih upravnih tijela u postupanju, a vezano uz regulativu EU i RH, za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa EU, kao i Fonda solidarnosti EU-a. Pružala se stručna potpora gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama u pripremi i provedbi EU projekata, osobito projektne dokumentacije za prijavu projekata i u svim aspektima provedbe projekata u različitim područjima - odgoj i obrazovanje, zdravstvo, obnova brownfield lokacija, promet, gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja, kultura, prirodna baština, poduzetništvo i dr.

Ured je vršio konstantno informiranje gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova vezano za prijave na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.

1.1.2 Unaprjeđenje znanja i vještina administrativnih kapaciteta te izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata

Organizirano je pohađanje webinara sa sljedećim temama:

- Mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne i područne samouprave u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. u sektoru obrazovanja, zdravstva, istraživanja, razvoja i inovacija.
- Usavršavanje: Najčešće pogreške korisnika EU fondova u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Djelatnici Ureda kontinuirano se usavršavaju i iz područja javne nabave te financija.

Ured je kontinuirano radio na unaprjeđenju vještina i izgradnji stručnih međusektorskih timova kroz sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova.

1.1.3 Izgradnja sustava za elektroničko vođenje baze podataka o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Kontinuirano se ažurira baza podataka te vodi evidencija o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata EU-a, u kojima sudjeluju Grad Zagreb te ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada

kao nositelj ili partner. Aktivnost obuhvaća 2 faze, u prvoj fazi fokus je na prikupljanju svih bitnih i dostupnih podataka i dokumentacije o novim projektima, dok je primarni zadatak druge faze ažuriranje podataka postojećih projekata, gdje se posebna važnost pridodaje praćenju trenutnog statusa svakog projekta evidentiranog u bazi te njegovim financijskim pokazateljima (ukupna vrijednost projekta, ugovorena vrijednost projekta, iznos bespovratnih sredstava te udio vlastitih sredstava u projektu).
Kao prvi korak digitalizacije procesa, izrađena je funkcionalna specifikacija za izgradnju sustava za elektroničko vođenje baze podataka projekata Grada, ustanova i trgovačkih društava. Funkcionalnom specifikacijom definirani su zahtjevi za novi informacijski sustav u pogledu obuhvata podataka, procesa, uloga u sustavu, kao i potreban skup izvješća o projektima. Isto tako definiraju se opseg, način i metodologija implementacije budućeg sustava te skup ICT principa koji moraju biti podržani.

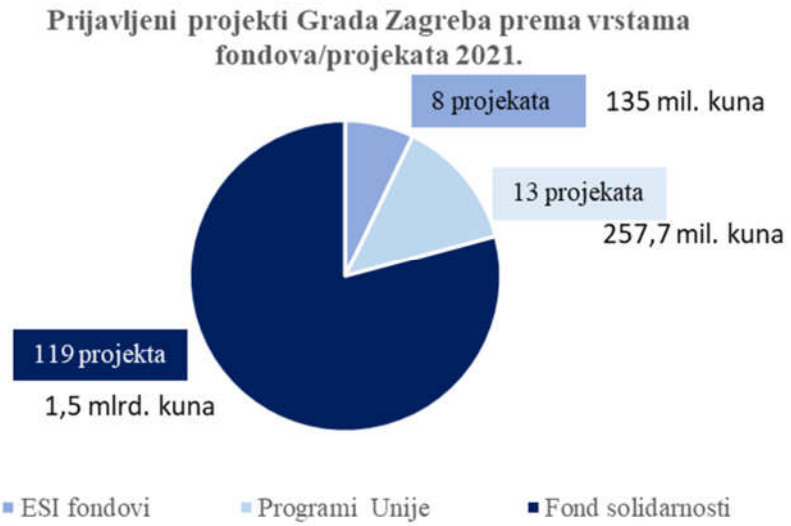
1.2. Stručna i financijska podrška pri pripremi i provedbi projekata te isticanje važnosti provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreba

1.2.1 *Redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja*

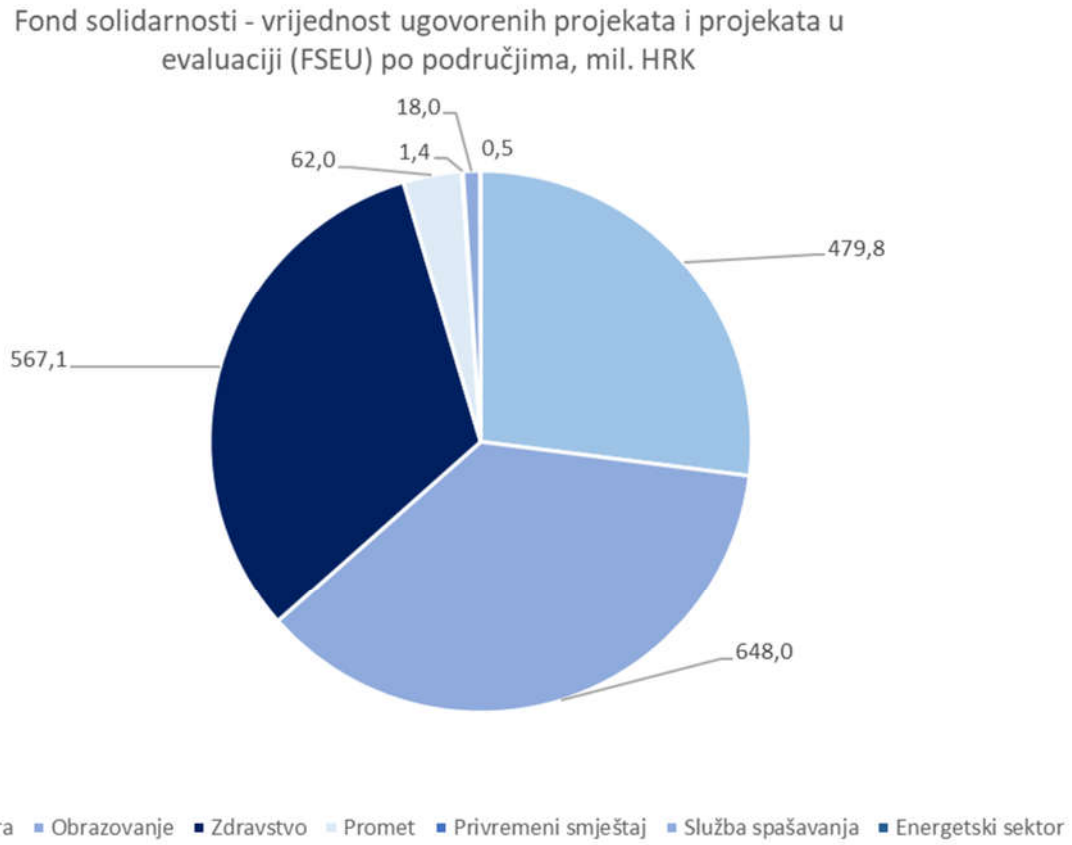
Ured je kontinuirano pratio te informirao gradska upravna tijela i proračunske korisnike Grada, kao i potencijalno zainteresirane dionike, o objavljenim javnim pozivima za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU, javnim pozivima u najavi, edukacijama, otvorenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnosti o dokumentima, propisima i novostima koji se odnose na programe i fondove EU. U 2021. objavljen je ukupno 41 javni poziv za dostavu projektnih prijedloga iz ESI fondova, a Grad Zagreb, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ispunio je uvjet prihvatljivosti prijavitelja u 3 poziva, dok je uvjet prihvatljivosti partnera ispunio u 1 javnom pozivu.

1.2.2 Pružanje stručne podrške gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba

U izvještajnom razdoblju Grad je prijavio ukupno 140 projekata čija vrijednost iznosi gotovo 1,9 milijardi kuna, a njih 8 je prijavljeno za financiranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 13 iz programa Europske unije, dok je 119 prijavljeno iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 1,5 milijardi kuna.

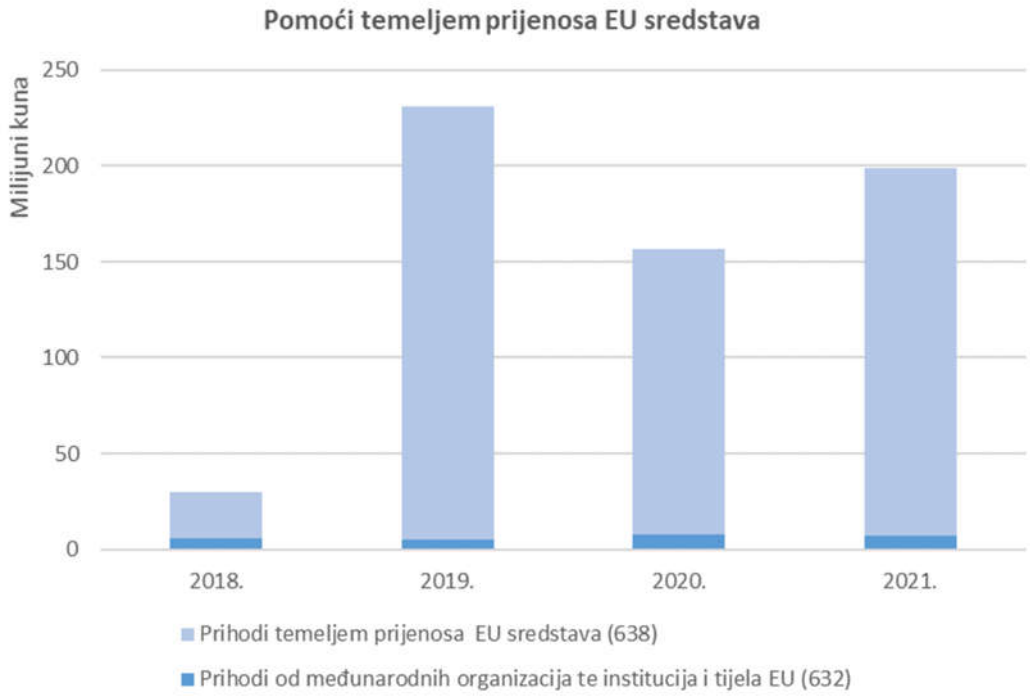


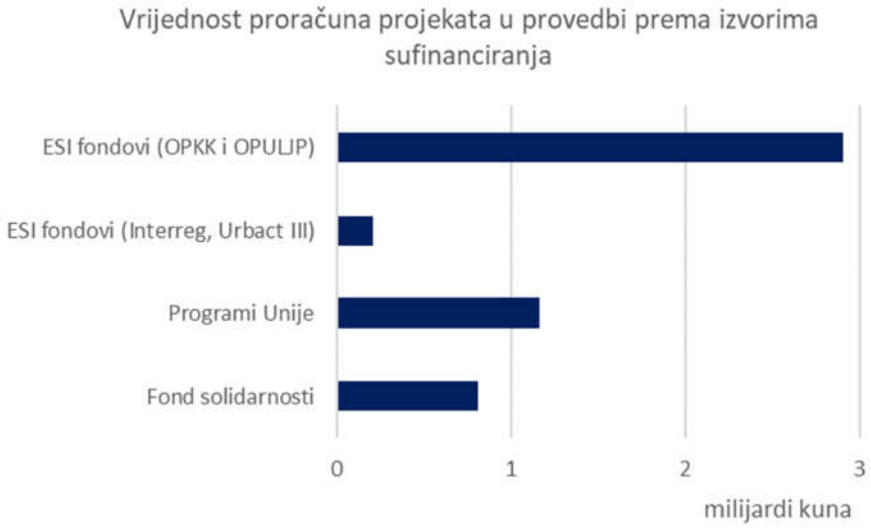
U 2022. naglasak je na prijavama projekata sufinanciranih iz Fonda solidarnosti. U tijeku je provedba 127 projekata u kojima je Grad nositelj ili partner, čija ukupna vrijednost premašuje 1,782 milijardi kuna, a 45 projekata (vrijednosti 405,9 milijuna kuna) odnosi na projekte financirane iz Fonda solidarnosti.
Od ukupno prijavljenih projekata Grada Zagreba u evaluaciji je još 88 projekata od čega se 56 projekata odnosi na prijave na Pozive financirane iz Fonda solidarnosti.
Pridodaju li se projektima Grada Zagreba i projekti trgovačkih društava i ustanova financiranih iz Fonda solidarnosti prijavljenih do kraja 2021. za 102 projekta ukupne vrijednosti 1,09 milijardi kuna potpisan je ugovor, dok je njih 41 bilo u postupku evaluacije. Od toga njih 101 odnosi se na projekte čiji nositelj je Grad što čini 56%. Na 37 projekata nositelj je gradska ustanova (35%) te na njih 5 trgovačko društvo u nadležnosti Grada (9%). Promatrano prema područjima od ukupnog broja ugovorenih projekata i onih u evaluaciji najznačajniji udio, 36% odnosno 32% su projekti iz područja obrazovanja i zdravstva.



** Ugovoreni projekti i projekti u evaluaciji obuhvaćaju projekte koje je ugovorio Grad Zagreb, trgovačko društvo ili ustanova u nadležnosti Grada*

U ostvarenim proračunskim prihodima i primitcima u 2021. sredstva iz izvora Europske unije ostvarena su u ukupnom iznosu od 198.872.951,00 kuna. Pri tome je u drugoj polovici 2021. ostvaren prihod u iznosu od 146.073.279,00 kuna. Najznačajniji udio u ostvarenim proračunskim prihodima Grada Zagreba iz izvora Europske unije čine Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - 638 (96%).



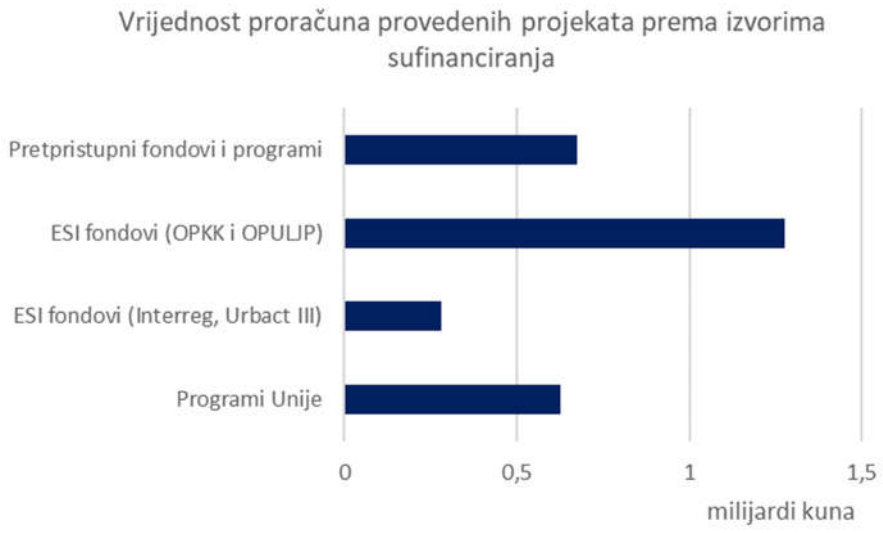


Grad Zagreb je u 2021. ugovorio ukupno 61 novi projekt, od čega se 38 iz Fonda solidarnosti. Uzme li se u obzir ranije ugovorene projekte Grada Zagreba te projekte trgovačkih društava i ustanova trenutno je u provedbi 369 projekata čija vrijednost premašuje 5 milijardi kuna.

Prilog Tablica 1 – EU Projekti u provedbi na dan 31. prosinca 2021.

(Napomena: u tablici su navedeni projekti Grada Zagreba, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba. Ukoliko u istom EU projektu sudjeluju i Grad Zagreb i/ili trgovačko društvo i/ili ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, EU projekt je prikazan samo jednom)

Ukupno promatrajući i projekte iz razdoblja pretpristupnih fondova zajedno s ESI fondovima i programima Unije Grad Zagreb, trgovačka društva i ustanove zajedno su uspješno okončali 475 projekta ukupne vrijednosti 2,9 milijardi kuna.



1.2.3 Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada

Nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, kao i s predstavnicima jedinice tehničke pomoći JASPERS na pripremi i provedbi projekata velike vrijednosti (kao što su Projekt Zagreb 2018. i projekt Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u gradu Zagrebu).

1.2.4 Aktivne suradnje s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, HBOR-a i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada i trgovačkih društava Grada radi osiguranja dodatnih sredstava za kvalitetnu i pravovremenu pripremu te uspješnu provedbu projekata

Nastavljena je provedba projekata odobrenih za sufinanciranje u okviru javnog poziva Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Svi projekti imaju za cilj obnovu objekata različite namjene poput škola, domova za starije osobe, sportskih, kulturnih i drugih objekata u vlasništvu Grada. Grad Zagreb sufinancira vlastiti udio u provedbi ovih projekata putem ESIF kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Ukupna vrijednosti svih projekata iznosi više od 229 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva nešto više od 103,4 milijuna kuna.

Proširena je suradnja s EBRD-om po pitanju pripreme projekata gdje EBRD može Gradu Zagrebu kroz svoje instrumente ponuditi savjetničku i tehničku pomoć za urbanu regeneraciju definiranih zona, a za 4 istaknuta gradska projekta Paromlin, Gredelj, Blok Badel i Zagrepčanku u Heinzelovoj ulici.

1.2.5 Sudjelovanja u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Projekt Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together - CAMELOT u statusu je provedbe. Nastavljen je rad na organizacijskim pripremama međunarodnog događanja na temu Integrirana teritorijalna ulaganja za Urbanu aglomeraciju Zagreb, koje je trebala biti održana u ožujku 2021., a uslijed globalne pandemije došlo je do prolongiranja projekta. U ožujku započela je izrada komunikacijskog plana i službene internetske stranice projekta. Sukladno zahtjevu projektnog konzorcija, EACEA je 16. travnja 2021. prihvatila produženje projekta za 12 mjeseci, do 28. veljače 2023. Održavanje međunarodne konferencije u organizaciji Grada pomaknuto je na 19. i 20. svibnja 2022. U okviru projekta je 4. lipnja 2021. održana online radionica *Zero Pollution Challenge and Nature-Based Solutions: The Leading Role of Metropolitan Areas and EU Financial Instruments*, a uspješno je organizirana prva službena konferencija u Gradu Milanu 4. i 5. studenog 2021., kojoj je prisustvovao predstavnik Grada Zagreba. Tematski fokus konferencije odnosio se na Upravljanje EU fondovima i mogućnosti za metropolitanska područja - Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027.

Projekt Urban Manufacturing – provodi se u konzorciju od 7 partnera, a vodeći partner je Sveučilište Grada Birminghama. Suradnja je usmjerena na područje gospodarstva i to na razvoj određenog tipa inovacijske infrastrukture maker spaces, zajedničkih prostora za suradnju, prati se utjecaj Projekta na *maker spaces* zajednicu, kako u vidu suradnje unutar zajednice, utjecaja sustava potpora na razvoj zajednice, tako i poticanja izgradnje potrebne infrastrukture. Tijekom 2021. Pilot projekt *Makers Community Hub Zagreb* uspješno je završen. Podnesen je i odobren Zahtjev za produženjem Projekta do 31. prosinca 2022. Zadnje godine provedbe Projekta aktivnosti će se usmjeriti na razmjenu iskustava *maker spaces* zajednica u gradovima partnerima o načinu rada i upotrebi alata tijekom pandemije.

1.2.6. Pružanje stručne i administrativne podrške u pripremi zahtjeva za prijavu projekata na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

U 2020. na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prijavljena su 34 gradska projekta ukupne vrijednosti više od 622,2 milijuna kuna. Pružena je potpora i projektima gradskih ustanova te je dodatno prijavljeno 8 projekata ustanova ukupne vrijednosti više od 191 milijun kuna te projekt trgovačkog društva (ZCGO), vrijednosti više od 6,9 milijuna kuna.
U 2021. objavljena je lista projekata s odobrenim iznosima. Ukupna odobrena sredstva za prijavljene projekte iznose 51.130.474,90 kuna. Tijekom prosinca 2021. pristupilo se fazi potpisivanja ugovora, a podneseni su i prvi Zahtjevi za nadoknadu sredstava.

1.2.7. Pružanje stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima

Ured je 1. veljače 2021. objavio Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021. na mrežnim stranicama Grada Zagreba i u Jutarnjem listu. Javni poziv zatvoren je 15. studenoga 2021. godine.
Organizacije civilnoga društva su na Javni poziv prijavile ukupno 28 projekta sufinanciranih sredstvima EU i inozemnih fondova. Povjerenstvo je izvršilo provjeru, za 24 projekta donesena je Odluka o prihvatljivosti dok je za 4 projekta donesena Odluka o neprihvatljivosti. U okviru svakog gradskog upravnog tijela u nadležnosti kojeg su aktivnosti projekta za koje je zatraženo sufinanciranje osnovano je povjerenstvo kojima su proslijeđeni projekti na daljnje postupanje. Za 12 projekata donesen je Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021., u ukupnom iznosu od 1.115.805,37 kuna:

- za 7 projekata iz područja socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 705.878,03 kune,
- za 3 projekta iz područja kulture u ukupnom iznosu od 375.000 kuna i
- za 2 projekta iz područja zdravlja u ukupnom iznosu od 34.927,34 kune.

Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

2.1. Izrada poslovnih modela i procesa ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

2.1.1. Izrada akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb

Grad Zagreb i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u svojstvu Upravljačkog tijela za OPKK 2014.-2020., sklopili su 28. travnja 2021. Dodatak 3. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. Imenovani su koordinatori za područje državnih potpora, javne nabave, registra edukacija, nepravilnosti, rizika, revizije i informiranja, te su u propisanim rokovima pripremljena izvješća i ostala dokumentacija. Grad je u prosincu 2021. Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU podnio (MRRFEU) zahtjev za sklapanjem Dodatka 4. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

2.1.2. Uspostavljanje informativno-komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija

Ured je provodio postupke vezane uz unaprjeđenje i osiguravanje vidljivosti aktivnosti Grada Zagreba i Ureda, provedenih te projekata u provedbi, putem službenih internetskih stranica i društvenih mreža, i ostalih načina priopćavanja, uključujući i aktivnosti vezane uz ulogu Grada kao ITU PT-a.

2.1.3. Provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

Nastavljena je provedba aktivnosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., te provedba projekta Tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, kroz koji su sufinancirani svi materijalni troškovi koji proizlaze iz obavljanja poslova ITU PT-a. Temeljem podnesenih zahtjeva odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.165.238,91 kuna.

2.1.4. Identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te izrada plana provedbe ITU mehanizma

Nastavljena je suradnja s MRRFEU kao Upravljačkim tijelom (UT), te s drugim nadležnim ministarstvima u procesima provedbe sektorskih dijaloga za financijsko razdoblje 2021.-2027., čije je planiranje i programiranje u tijeku, a u svrhu utvrđivanja strateških projekata, sukladno potrebama i potencijalima Urbane aglomeracije Zagreb. Na 27. koordinacijskom sastanku održanom 21. listopada 2021. gradovi su informirani da je MRRFEU doradilo prvi nacrt Integriranog teritorijalnog programa (ITP) te su kroz prezentirane programske aktivnosti koje su prema dorađenom nacrtu ITP-a planirane u financijskom razdoblju 2021.-2027. uz napomenu da će se finalne programske aktivnosti znati po usvajanju operativnih programa od strane Europske komisije. U 2021. nije bilo novih poziva na dostavu projektnih prijedloga jer su sva raspoloživa sredstva iz alokacije za Urbanu aglomeraciju Zagreb iskorištena.

2.1.5. Raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb

Urbanoj aglomeraciji Zagreb stavljena je na raspolaganje alokacija u iznosu od 881.016.538,34 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), raspoređenih kako slijedi:

Specifični cilj OPKK	Iznos u kunama
3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	120.858.091,76
4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva	421.499.999,67
6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine	67.361.847,80
6e2 – Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja unutar ITU)	158.693.468,93
7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	112.603.130,18

Urbanoj aglomeraciji Zagreb je na raspolaganju alokacija u iznosu od 13.144.880,58 eura, odnosno 99.901.092,37 kuna iz ESF, a alokacija sredstava po specifičnim ciljevima iznosi:

Specifični cilj OPULJP	Iznos u eurima
8ii1 - Povećati zaposlenost i brzu integraciju mladih osoba koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju na tržište rada	5.320.546,90
9i1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti promicanjem tržišta rada i socijalnog uključivanja ranjivih skupina, te borba protiv svih oblika diskriminacije	6.259.466,95
9iv2 - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama socijalne skrbi, uključujući i podršku za prijelaz s institucionalne na skrb u zajednici	
10iii3 - Poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te unapređenje vještina i kompetencija odraslih	1.564.866.73
10iv1 - Modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem povećanja zapošljivosti učenika, kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje	

2.1.6. Sudjelovanje u odobravanju projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

U okviru specifičnog cilja 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, u sklopu otvorenog postupka u modalitetu trajnog poziva Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, referentna oznaka: KK.07.4.2.18 provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete za projektni prijedlog pod nazivom Poboljšanje sustava biciklističke infrastrukture na području Grada Velike Gorice, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0010. MRRFEU je 19. siječnja 2021. donijelo Odluku o financiranju predmetnog projekta, u iznosu od 5.417.677,52 kune.

Provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete za projektni prijedlog Općine Marija Gorica za izgradnju biciklističke staze u toj općini, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0011. Po dovršetku propisanog postupka, MRRFEU je 24. veljače 2021. donijelo Odluku o financiranju projekta, u iznosu od 2.026.926,78 kuna.

Provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete za projektni prijedlog Općine Pušća pod nazivom Izgradnja biciklističko-pješačke staze uz potok Lužnicu, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0012. MRRFEU je 11. ožujka 2021. donijelo Odluku o financiranju projekta, u iznosu od 7.234.811,55 kuna.

Provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete za projektni prijedlog Općine Brdovec pod nazivom RAIL RIDE - Izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0013., a MRRFEU je 11. ožujka 2021. donijelo Odluku o financiranju predmetnog projekta, u iznosu od 7.675.734,92 kune.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU je 5. ožujka 2021. donijela Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, KK.07.4.2.18, kojom se iznos raspoloživih bespovratnih sredstava povećava za 11.512.739,08 kuna, te iznosi 59.135.683,93 kune. Zbog toga, 9. ožujka 2021. objavljena je šesta izmjena navedenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga.
U okviru Specifičnog cilja 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele VG poduzetnički inkubator, referentne oznake KK.03.1.2.14. MRRFEU je 3. veljače 2021. donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu od 21.250.000 kuna.
U okviru Specifičnog cilja 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva dana 22. studenog 2021. na zahtjev korisnika, raskinut je ugovor Zagreb za inovacije - StartUp Factory Zagreb - faza II (referentne oznake KK.03.1.2.27.0001) u iznosu od 88.583.469,32 kuna bespovratnih sredstava.
U okviru Specifičnog cilja 6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulture za poziv u modalitetu izravne dodjele Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej, (referentne oznake KK.06.1.1.06.) zatraženo je povećanje alokacije bespovratnih sredstava za dodatnih 17,7 milijuna kuna zbog značajnog povećanja cijena građevinskih radova na tržištu. Upravljačko tijelo je 22. prosinca 2021.dalo svoju preliminarnu suglasnost, temeljem čega će se pristupiti derogaciji Općih uvjeta ugovora i izmjeni predmetnog Poziva početkom 2022.
U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar Prioritetne osi 2 - Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, Specifičnog cilja 9.i.1. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, za Urbanu aglomeraciju Zagreb je u 2021. dodijeljeno 1.110.112,50 kuna bespovratnih sredstava.
U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar Prioritetne osi 2 - Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, odnosno, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, 31. srpnja 2021. zatvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, referentne oznake UP.02.2.2.15. Ukupna raspoloživa financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 89.111.500 kuna, od čega za Urbanu aglomeraciju Zagreb 23.785.940 kuna. U 2021. dodijeljeno je 21.750.783,15 kuna bespovratnih sredstava što čini 91% ukupne raspoložive alokacije za Urbanu aglomeraciju Zagreb.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predvidjelo je u svibnju 2021. objavu poziva u okviru Specifičnih ciljeva 10.iii.3.-Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika i 10.iv.1. - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje unutar Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. za ITU mehanizam. Međutim, objave predmetnih poziva su obustavljene zbog (pre)ugovorenosti Operativnog programa.

2.1.7. Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma

Dana 21. listopada 2021. održan je 27. koordinacijski sastanak MRRFEU s Gradom Zagrebom i drugim gradovima korisnicima ITU mehanizma u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. na temu pregleda statusa provedbe projekata, uspostavu urbanih područja i izradu Strategije razvoja urbanih područja te mogućnosti financiranja u razdoblju od 2021. do 2027. godine.
Dana 26. listopada 2021. održan je sastanak gradonačelnika Grada Zagreba i ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temu provedbe projekata Grada Zagreba putem ITU mehanizma uslijed značajnog povećanja cijena građevinskih radova na tržištu. Uslijed situacije izazvane pandemijom bolesti COVID 19, ITU PT je redovitu suradnju i komunikaciju s MRRFEU te drugim tijelima u sustavu, kao i članicama Urbane aglomeracije Zagreb, obavljao također elektroničkim putem te sukladno ostalim propisanim mjerama epidemiološke zaštite.

2.1.8. Redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti

ITU PT je održavao kontakt s članicama Urbane aglomeracije Zagreb, prikupljao informacije o statusu provedbe projekata i eventualnih problema u provedbi u svrhu njihova učinkovitijeg rješavanja. Grad redovito izvještava MRRFEU o napretku u provedbi ITU mehanizma te su o tome podnesena 4 izvješća.
U Opatiji je od 30. rujna do 1. listopada 2021. održana konferencija Dani regionalnoga razvoja i fondova EU - nove prilike. Program je uključivao predstavljanje novih prilika iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., rezultate i iskustva provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

te brojne druge radionice i stručna predavanja u sustavu upravljanja ESI fondovima.

Uspostava i implementacija sustava Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti EU za otklanjanje posljedica potresa u Gradu Zagrebu i okolici (22. ožujka 2020.)
Vlada RH je 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te je za nacionalno koordinacijsko tijelo odredila Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dok su kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa određena: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo obrane, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija te Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.
Potom je Europska komisija 2. prosinca 2020. Provedbenom odlukom o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti EU za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe Republici Hrvatskoj, odobrila i isplatila preostali iznos do ukupnog iznosa dodijeljene pomoći od 683.740.523 eura. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je 19. siječnja 2021. Odluku o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti EU(FSEU) koja predstavljaju okvir postupanja za tijela koja imaju pravo i obvezu provedbe financijske pomoći FSEU-a u RH, kao i prijavitelje na pozive za dodjelu bespovratnih financijska sredstva iz FSEU-a te korisnike tih sredstava. Ministarstvo je 28. prosinca 2021. donijelo i Odluku o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti EU – verzija 1.1., kao okvir postupanja za tijela koja imaju pravo i obvezu provedbe financijske pomoći FSEU-a u RH kao i prijavitelje na pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a te korisnike tih sredstava.

Sukladno Pravilima, Grad Zagreb (Ured za programe i projekte Europske unije) kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) obavlja sljedeće poslove:

- *pripremanje kriterija za odabir operacija i dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava (pripremanje i objava poziva)*
- *provedbu postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava (zaprimanjem i registracijom projektnih prijedloga, administrativnom provjerom te provjerom prihvatljivosti, u cilju sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava u kojem se utvrđuju prava i obveze strana ugovora. Predmetni ugovor sklapaju TOPFD i uspješni prijavitelj)*
- *provjeru operacija (administrativne provjere i provjere na licu mjesta)*
- *provjeru nabave (ex-ante, ex-post provjere, provjera postupaka nabave na temelju uzorka).*

Ured je poduzeo, sukladno Pravilima, sve potrebne korake kako bi osigurao provedbenu strukturu te obvezu razdvajanja ovlasti i funkcija u slučajevima gdje je Grad Zagreb i TOPFD i Korisnik sredstava. Uspostavljena struktura Grada odnosno Ureda kao TOPFD-a te poduzeti koraci za razdvajanje ovlasti bit će predmetom revizijskih postupaka pri akreditaciji sustava, najavljenih u sljedećem razdoblju.
Dodatno, kako bi se veliko administrativno opterećenje podijelilo na raspoložive kapacitete, 4. veljače 2021. Grad Zagreb sklopio je Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada s Razvojnom agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, na temelju čega će oni preuzeti obavljanje dijela poslova TOPFD-a.
Grad je kao TOPFD pripremio i objavio 3 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz svoje nadležnosti:

- *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, referentne oznake: FS.GZ.01. objavljen 5. veljače 2021.;*
  Prva izmjena poziva objavljena je 21. travnja 2021.Ukupna alokacija: 1.190.338.000 kuna
  Druga izmjena poziva objavljena je 2. prosinca 2021. Ukupna alokacija: 1.190.338.000 kuna. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31.1.2022.
- *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, referentne oznake: FS.GZ.02. objavljen 17. veljače 2021. Prva izmjena poziva objavljena je 14. rujna 2021. kojom se u poziv pridodalo i područje financiranja čišćenje područja pogođenog potresom. Ukupna alokacija: 823.946.000 kuna. Druga izmjena poziva objavljena je 29. prosinca 2021. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31.1.2022. Ukupna alokacija: 823.946.000,00 kuna.*
- *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, referentne oznake: FS.GZ.03 objavljen 25. veljače 2021. Ukupna alokacija: 9.230.000*

kuna. Prva izmjena poziva objavljena je 17. prosinca 2021. kojom se proširilo prihvatljivo područje za provedbu Operacija i na područje Zagrebačke županije. Ukupna alokacija: 9.230.000 kuna.

Za potrebe prijava na navedene pozive, kako bi se cijeli proces olakšao i ubrzao prilagođen je sustav ePrijavnice Grada Zagreba kako bi se prijave vršile isključivo elektroničkim putem.

Do trenutka izrade izvješća na predmetne pozive zaprimljeno je ukupno 89 prijava vrijednih 764.400.987,16 kuna, od kojih je 64 trenutno u postupku evaluacije.

Odobreno je i ugovoreno ukupno 25 projekata, ukupne vrijednosti 311.614.433,22 kuna (ugovoreni iznos financiran iz Fonda solidarnosti iznosi 244.594.459,74 kuna, a iz ostalih izvora 67.019.973,48 kuna).

U pripremi je još 75 prijava, ukupne vrijednosti 350.772.245,25 kuna iz područja obrazovanja:

- *Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, objavljen 26. siječnja 2021.*
  - *prijavljeno 28 projekata vrijednosti 479.817.872,40 kuna*
  - *odobreno / ugovoreno 27 projekata vrijednosti 467.426.197,10 kuna*
- *Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, objavljen 28. siječnja 2021.*
  - *prijavljeno 26 projekata vrijednosti 567.125.470,00 kuna*
  - *odobreno / ugovoreno 16 projekata vrijednosti 5.542.447,41 kuna*
- *Pružanje privremenog smještaja stanovništva pogođenog potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, objavljen 1. travnja 2021.*
  - *prijavljena 2 projekta vrijednosti 1.430.745,51 kuna*
  - *Odobrena / ugovorena 2 projekta vrijednosti 1.430.745,51 kuna*
- *Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, objavljen 21. srpnja 2021.*
  - *prijavljena 4 projekta vrijednosti 21.831.632,91 kuna*
  - *odobren / ugovoren 1 projekt vrijednosti 36.000,00 kuna*

Dostavljena je sva dokumentacija Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u svrhu provedbe postupka revizije sustava, kao i postupka revizije operacija.

U okviru provjera operacija i nabava koje obavlja Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja odobreno je ukupno 9 zahtjeva za nadoknadom sredstava, ukupne vrijednosti 20.646.987,09 kuna, na temelju kojih su nadležna tijela izvršila isplatu sredstava korisnicima.

Glava 1502. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

Cilj 1. Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba

1.1. U ostvarivanju ciljeva pripreme i provedbe strateških i razvojnih dokumenata Razvojna agencija Zagreb poduzela je sljedeće aktivnosti:

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

- *Odrađene su pripreme i aktivnosti vezane za ustrojavanje novog Partnerskog vijeća Grada Zagreba sukladno članku 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (147/14, 123/17 i 118/18); gradonačelnik Grada Zagreba 4. studenog 2021. donio je Zaključak o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. Razvojna agencija pripremila je materijale te je 15. prosinca 2021. održana Prva konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća*
- *Izrađen je prijedlog strateškog okvira Plana razvoja Grada Zagreba koji je početkom ožujka 2021. poslan svim članovima radne skupine na komentiranje i na potencijalne izmjene i dopune te je potom definiran prijedlog ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti;*
- *Započete su aktivnosti formuliranja pokazatelja učinka i ishoda za posebne ciljeve i mjere bitnih za prikupljanje relevantnih podataka praćenja uspješnosti provedbe Plana razvoja Grada Zagreba;*
- *Početkom svibnja 2021., sukladno zakonskoj obvezi, zatraženo je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba 2021.- 2027. na okoliš, a krajem lipnja 2021., zatraženo je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe postupka ocjene prihvatljivosti Plana razvoja Grada Zagreba 2021.- 2027. na ekološku mrežu; Nastavno na dobivena mišljenja Razvojna agencija Zagreb izradila je nacrt Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te je 4. studenog 2021. Gradonačelnik donio Zaključak o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-*

2027. Razvojna agencija Zagreb izradila je projektni zadatak za odabir ovlaštenika za izradu studije utjecaja na okoliš te za sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja Plana razvoja na okoliš;

- *Pripremljeni su materijali za formalno započinjanje procesa vrednovanja – Zaključak o početku provedbe postupka vrednovanja Plana razvoja te plan vrednovanja Plana razvoja. Gradonačelnik je 4. studenog 2021. donio Zaključak o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. , a Razvojna agencija je prikupila prijedloge za imenovanje u Odbor za vrednovanje te su odrađene pripreme za imenovanje Odbora kao i organiziranje radne sjednice*
- *Sukladno nadležnostima, agencija je davala mišljenja i informacije vezane uz proces i metodologiju izrade Plana razvoja i informacije o relevantnim hijerarhijski nadređenim dokumentima iz područja strateškog planiranja koji su polazište za izradu akta strateškog planiranja za Grad Zagreb.*

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

- *20. siječnja 2021. održana je online sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba na kojoj su izabrani novi predsjednik i zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća sukladno članku 4. stavku 3. Poslovnika o radu Partnerskog vijeća Grada Zagreba na razdoblje od 2 godine*
- *10. veljače 2021. održana je online tematska radionica s članovima Partnerskog vijeća Grada Zagreba na temu obnove Grada Zagreba nakon potresa u ožujku i prosincu 2020. godine.*
- *Za potrebe izrade Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2020. izrađene su podloge koje su 4. lipnja 2021. poslane svim relevantnim dionicima s molbom za dostavu podataka iz nadležnosti; nakon zaprimanja dostavljenih podataka o provedenim aktivnostima, programima i izrađeno je spomenuto Izvješće te 31. srpnja 2021.dostavljeno MRRFEU*
- *Za potrebe usklađivanja Akcijskog plana Razvojne strategije za 2021. izrađene su podloge koje su 4. lipnja 2021. poslane svim relevantnim dionicima s molbom za dostavu podataka iz nadležnosti;*
- *Sukladno nadležnostima, Razvojna agencija Zagreb davala je mišljenja i informacije vezane uz važeću Razvojnu strategiju i praćenje njene provedbe.*

Tijekom godine Razvojna agencija Zagreb je koordinirala unos projektnih ideja razvojnih projekata od značaja za razvoj Grada Zagreba. Sukladno tome kontaktirani su gradski uredi i ostala javnopravna tijela u vlasništvu grada s ciljem ažuriranja unesenih podataka. Agencija je radila na upisu novih projektnih ideja i razvojnih projekata te ažuriranju istih. U 2021. u Središnji elektronički registar razvojnih projekata agencija je upisala 346 projektnih ideja u vrijednosti od 53.042.122.573,98 kuna što je ujedno i nastavak rada na ustrojnoj bazi projekata Grada Zagreba.

Sudjelovanje u programiranju programa Europske teritorijalne suradnje

- *Sudjelovanje u programiranju programa „INTERREG Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.";*

Mapiranje potreba u zdravstvu

- *Aktivnosti provedbe projekta izrade metodologije mapiranja u sektoru zdravstva – MRRFEU.*

Programiranje novog financijskog razdoblja Europske unije 2021. – 2027.

- *Razvojna agencija Zagreb sudjeluje u procesu programiranja novog financijskog razdoblja Europske unije, sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.;*
- *Uspostavljene su radne skupine za izradu programskih dokumenata.: Pametna Hrvatska, Zelena Hrvatska, Povezana Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj;*
- *Radne skupine odgovaraju određenom cilju politike, koji su predviđeni prijedlogom Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize, COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD), te pratećim sektorskim regulativama.*
- *Razvojna agencija Zagreb je u svim radnim skupinama imala svoje predstavnike koji su aktivno i konstruktivno doprinijeli radu u procesu programiranja i sadržaju programskih dokumenata.*

1.2. U ostvarivanju ciljeva pripreme, provedbe i praćenja razvojnih projekata Razvojna agencija Zagreb poduzela je sljedeće aktivnosti:

- *Kontinuirano pružanje stručne savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima – javnopravnim tijelima i javnim ustanovama vezano uz pripremu razvojnih projekata za tekuću i buduću financijsku perspektivu. Održan je niz sastanaka sa potencijalnim prijaviteljima.*

Projekti u provedbi

- *ZgRazvoj: Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Kroz Projekt Tehničke pomoći do 31.12.2023. 85% plaća i 40% troškova osoblja i tekućih troškova Razvojne agencije Zagreb financirat će se bespovratno iz EU sredstava. Ukupni iznos prihvatljivih troškova je 38,5 milijuna kuna, što godišnje iznosi cca 8,4 milijuna kuna; Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2019. i s danom 31.12.2021. ukupno je predano i odobreno 8 Zahtjeva za nadoknadu sredstava ukupne vrijednosti 10.162.778,98 kuna;*
- *„SIGURNO VANJSKO TERETNO PARKIRALIŠTE ŽITNJAK“ (poziv 2019 CEF Transport MAP call - KOHESION); ukupne vrijednosti 23,6 milijuna kuna, na lokaciji Podružnice Robni terminali Zagreb na Žitnjaku, Slavonska avenija 52 sukladno svim sigurnosnim standardima EU i sukladno Direktivi 2010/40. Financiranje projekta ugovoreno je 9.10.2020. Tijekom provedbe projekta agencija će pružati tehničku podršku pri izradi Izvještaja o napretku provedbe projekta koji se dostavlja INEA-i;*
- *„Opremanje garderoba i rekonstrukcija dijela podrumske stropne konstrukcije Zimsko plivalište Mladost“. Ukupna vrijednost projekta: 1.230.810,00 kuna u okviru javnog poziva Ministarstva turizma i sporta financirano iz državnog proračuna. Cilj projekta je podići razinu kvalitete bavljenja sportom na ZP Mladost. Razvojna agencija sudjelovala je u pripremi projekta na Javni poziv te je za isti donesena Odluka o financiranju 15. travnja 2021.;*
- *„U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion (ASOC)“, nositelj projekta: Druga ekonomska škola u okviru programskog okvira 2014. – 2020. Cilj projekta: Poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici. Inovativan je interdisciplinarni program namijenjen svim vrstama srednjih škola usmjeren građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Projektne aktivnosti odvijale su se od ožujka do lipnja 2021. Agencija je školi pružala administrativnu i stručnu pomoć u provedbi projekta. Završna konferencija projekta održala se 24. rujna 2021.*

Mehanizam za oporavak i otpornost

- *Mehanizam je središnji stup europskog plana oporavka pod nazivom Next Generation EU. Njime se zemljama EU-a pruža financijska potpora kako bi se ublažile socijalne i gospodarske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID -19. U okviru Mehanizma ponuđena je velika financijska potpora za ulaganja i reforme, među ostalim u području zelene i digitalne tranzicije, zbog kojih će gospodarstva postati otpornija i pripremljenija za budućnost. Omogućit će i da se ta ulaganja i reforme usmjere na izazove i potrebe za ulaganjima povezane sa zelenom i digitalnom tranzicijom te će time osigurati održiv oporavak. Financijska omotnica Mehanizma iznosi 672,5 milijardi EUR, od čega 312,5 milijardi EUR za bespovratna sredstva i 360 milijardi EUR za zajmove. Hrvatskoj će u okviru RRF-a biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi EUR ili 47,5 milijardi kuna i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi EUR, ili 27,1 milijardi kuna, što ju stavlja na vrh država članica EU po omjeru raspoloživih sredstava i BDP-a.*
- *Razvojna agencija Zagreb je krajem 2020. Koordinacijskom nacionalnom tijelu (MRRFEU) dostavila 30 prijedloga razvojnih projekata Grada Zagreba, koje će tijekom 2022. nastaviti s pripremom za financiranje istih. Tijekom 2021. godine zaprimili smo 5 novih projektnih prijedloga.*
- *U 2021. Razvojna agencija je provela sljedeće aktivnosti vezano uz informiranje, savjetovanje i pružanje pomoći potencijalnim korisnicima sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost:*
    - *Savjetovanje Gradskih ureda, javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu i nadležnosti Grada Zagreba;*
    - *Koordinacija, prikupljanje, objedinjavanje, obrada i unos prijedloga projekata dostavljenih od Gradskih ureda, javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu i nadležnosti Grada Zagreba;*
    - *Razmatranje dostavljenih projekata u smislu sagledavanja otvorenih pitanja i dorade podataka prijedloga projekata te analiza usklađenosti s Nacionalnim razvojnom strategijom 2030.;*
    - *Prikupljanje projektne dokumentacije i izrada projektnih sažetaka te izrada web obavijesti koje prate status od izrade do odobrenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;*
    - *Održavanje webinara "Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026." kojim je objašnjena struktura, prioriteti i komponente Plana;*
    - *Sastanci s gradskim uredima na kojima je Agencija predstavila reforme i investicije iz sektorskih komponenti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako bi se predvidjeli projekti koji bi bili prihvatljivi za financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost;*
    - *Predstavljanje izračuna projekcija iznosa za sufinanciranje za sektor obrazovanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na koordinacijskim sastancima na temu obnove od potresa.*

Fond solidarnosti

- *Vlada RH je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa*

na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (dalje u tekstu: TOPFD) i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“, br. 125/20). U skladu s Odlukom Vlade RH Grad Zagreb određen je kao TOPFD.

- *Grad Zagreb i Razvojna agencija 4. veljače 2021. sklopili su Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba.*
- *Sporazumom su definirane funkcije, ovlasti i odgovornosti Agencije, u ulozi TOPFD-a:*
  - *Administrativna provjera (iz ureda) podrazumijeva provjeru dokumentacije koju dostavlja Korisnik bespovratnih financijskih sredstava, konkretno provjeru Zahtjeva za nadoknadu sredstava (u daljnjem tekstu: ZNS), s popratnom dokumentacijom;*
  - *Provjera na licu mjesta obavlja se najmanje jednom tijekom provedbe projekta, tijekom razdoblja provedbe operacije i/ili nakon dovršetka razdoblja provedbe operacije, a cilj je provjeriti stvarno stanje operacije i je li Korisnik pružio točne administrativne, financijske, tehničke i ostale elemente operacije u korisnikovim prostorijama i na lokaciji provedbe operacije;*
  - *Provjera nabave (ex-ante provjere, ex-post provjere).*
- *U skladu sa Sporazumom i Pravilima za provedbu FSEU-a (ZNP-zajedničkim nacionalnim pravilima) agencija je izradila iscrpan Priručnik o postupanju pri obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba.*
- *Prvi Ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava s dokumentacijom (ZNS) dostavljeni su Agenciji sredinom kolovoza 2021. Ukupno je na ovim poslovima radilo 9 zaposlenika Agencije.*
- *Temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ zaprimljena su 23 Ugovora o dodjeli sredstava i zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva iznosi 87.417.547,44 kuna. Od ovog iznosa zatražen iznos za nadoknadu iznosio je 36.877.897,23 kuna, odobreno je 20.216.566,79 kuna. Izuzeto je 35.125,00 kuna, dok je iznos neprihvatljivih troškova iznosio 908.377,75 kuna.*
- *Po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ Agencija je zaprimila 2 Ugovora o dodjeli sredstava i zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava iznosila je 56.824.733,06 kuna. Tijekom 2021. u obradu su pristigla 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i zahtjeva za nadoknadom sredstava. To su Zagrebački električni tramvaj-ZET i Grad Zagreb.*

Europski gospodarski prostor (EGP) financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam

- *Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP)te mogućnost korištenja sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma koji pridonose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica. U okviru financijskih mehanizama za razdoblje od 2014. do 2021. RH na raspolaganju ima 103,4 milijuna EUR (56,8 milijuna u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Dodatnih 9,8 milijuna EUR osigurano je iz hrvatskog državnog proračuna, čime ukupna raspoloživa sredstva iznose 113,2 milijuna EUR;*
- *Sredstva su namijenjena programima u sljedećim prioritetnim sektorima: Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost; Socijalni dijalog; Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva; Energija i klimatske promjene; Civilno društvo i Pravosuđe i unutarnji poslovi;*
- *Razvojna agencija Zagreb intenzivno sudjeluje u pripremi projekata navedenog mehanizma, a u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva. Kao partnerska institucija u projektima, pružat će korisnicima svu potrebnu tehničku i savjetodavnu pomoć u realizaciji projekata.*

Sudjelovanje u pripremi projekata

- *Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je u 2021. u pripremi sljedećih projekata:*
  1. *„ECO RAI“ (Procjena, obnova i unapređenje degradiranih ekosustava u gradovima) za prijavu na program Interreg Središnja Europa 2021.-2027. – priprema u tijeku. Cilj projekta je pridonijeti očuvanju i obnovi urbanih zelenih površina kao i obnovi degradiranih ekosustava na području obuhvaćenom projektom.*
  2. *„Budi STEMfluencer“ za prijavu na program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva (Norveški financijski mehanizam); poziv „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“.*

Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta u području STEM vještina učenika, učitelja i odgojno-obrazovnih radnika u tri osnovne škole na području Grada Zagreba.

3. *„LIFE URBANE ŠUME-VIŠE OD ŠUMA“ za prijavu na program LIFE; ukupne vrijednosti 16,6 milijuna kuna priprema u tijeku. Cilj je doprinijeti održivoj valorizaciji i očuvanju urbanih šuma te poboljšati razvoj i provođenje okolišne i klimatske politike i zakonodavstva Unije te djelovati kao katalizator i promicati integraciju i uvođenje okolišnih i klimatskih ciljeva;*
4. *„ZAGREB GREEN 4 LIFE“– „ZG 4 LIFE“ za prijavu na program LIFE; ukupne vrijednosti 25 milijuna kuna – priprema u tijeku. Cilj projekta je jačanje kapaciteta za kvalitetno upravljanje zaštićenim prirodnim područjima Grada Zagreba i uspostava sustava za podizanje svijesti među građanima i posjetiteljima Grada kroz promicanje, promociju, edukaciju i informiranje svih relevantnih dionika o zaštiti i očuvanju urbane prirodne baštine u Gradu Zagrebu;*
5. *„UKLJUČI KULTURU ONLINE“ za prijavu na poziv „Umjetnost i kultura online“, ukupne vrijednosti 500 tisuća kuna. Cilj projekta je razviti socijalne i kreativne vještine osoba starijih od 54 godine što će pridonijeti njihovom socijalnom uključivanju te im omogućiti lakši pristup kulturno-umjetničkim sadržajima;*
6. *„FCH project development assistance for regions“ - poziv za tehničku pomoć pri formiranju projekta iz područja vodikovih tehnologija, provedbu pilot projekta uvođenja autobusa na alternativno gorivo (struja, vodik itd.) u standardne linije, a u svrhu postizanja ključnih pokazatelja za pripremu sveobuhvatnog projekta - projekt je prošao sve faze provjere te je odobren za sufinanciranje u iznosu od 600 tisuća EUR za korisnika ZET d.o.o.;*
7. *„URBANA PREHRANA – ZELENI KRUG“ za sufinanciranje u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. Cilj projekta: Poticanjem poljoprivredne proizvodnje sa smanjenim utjecajem na okoliš i uspostavom institucionalne i znanstvene podrške povećati konkurentnost, tržišnu poziciju proizvođača voća i povrća sa područja grada Zagreba i RH;*
8. *„Rekonstrukcija zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i uspostava Centra za zaštitu i spašavanje knjižnične građe u RH“. Nositelj projekta NSK u Zagrebu je javna ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice RH i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu kao i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja knjižničnog sustava RH. Trenutno stanje zgrade i infrastrukture NSK zahtijeva nužne intervencije na samoj infrastrukturi kako bi ova ustanova imala mogućnost daljnjeg kvalitetnog djelovanja u području kulture, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, inovacija i svih onih ključnih aktivnosti za čuvanje i zaštitu najvrijednije arhivske i knjižnične građe u RH;*
9. *„Modernizacija izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu - HORTUS“. Nositelj projekta Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovni matematički fakultet – Botanički vrt Biološkog odsjeka. Cilj projekta je jačanje kapaciteta upravljanja Botaničkog vrta te uspostava Banke sjemena koja će doprinijeti očuvanju što veće raznolikosti autohtonih sorti hrvatske flore;*
10. *„Modernizacija, rekonstrukcija i opremanje Banke tkiva i stanica u Klinici za traumatologiju, KBC Sestre milosrdnice“ Nositelj projekta KBC Sestre milosrdnice. Opći cilj projekta je unaprijediti zdravstveni sustav inovacijama u sektoru zdravstva vezano uz modernizaciju, rekonstrukciju i opremanje Banke tkiva i stanica u Klinici za traumatologiju.*

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u 2021. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

- ***Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata***
  U izvještajnom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju u Naftalan u Ivanić Gradu, Lječilište Topusko i Krapinske toplice upućeno je ukupno 158 korisnika i to 133 HRVI-a i 25 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
  Ukupno je utrošeno 509.527,60 kuna.
- ***Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata***
  Ured je u izvještajnom razdoblju osigurao obiteljske pakete hrane za prosječno mjesečno 584 hrvatska branitelja slabijeg socijalnog statusa gdje je utrošeno 2.867.570,00 kuna.
  Nabavljeni su vijenci i lampaši za potrebe Ureda. Ukupno je utrošeno 2.877.997,81 kuna.
- ***Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata***
  Dana 19. ožujka 2021. na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, rok za prijavu bio je 30 dana od objave natječaja.
  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata provelo je propisani postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta za pristigle prijave.
  Na natječaj se u elektroničkom obliku putem e-Pisarnice prijavilo 47 udruga sa 75 prijava od kojih 9 prijava nije ispunilo propisane uvjete Javnog natječaja. U roku je pristiglo 7 prigovora. Stručna služba gradonačelnika odbila je sve prigovore na popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja objavljen na službenoj stranici Grada Zagreba 4.5.2021. Sukladno čl. 18 stavak 4. Poslovnika Gradonačelnika Grada Zagreba (Sl. glasnik 9/10 i 7/18) istekao je mandat svim radnim tijelima Gradonačelnika pa tako i Povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata braniteljskih udruga. Nakon provedenog postupka za financiranje od ukupno odobrena 52 programa/projekta, 1 prijavitelj je odustao od financiranja te je financiran 51 program u ukupnom iznosu od 1.344.500,00 kuna.
  Dana 11. veljače 2021. godine na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021., a isti je bio otvoren do 31.7.2021., kada je odlukom Gradonačelnika obustavljen.
  Gradski ured za branitelje je putem Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama zaprimio 45 prijava iz svog područja djelovanja dok ih je 16 ocijenjeno negativno.
  U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 29 jednokratnih financijskih potpora putem Javnog poziva u ukupnom iznosu 454.141,43 kuna. Nije bilo izravne dodjele sredstava udrugama u 2021. godini te je ukupno utrošeno 1.798.641,43 kuna.
- ***Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja***
  Povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole podijeljeni su poklon paketići za 540 djece hrvatskih branitelja bez održavanja prigodne priredbe. Ukupno je utrošeno 51.836,63 kuna.
- ***Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba***
  U izvještajnom razdoblju održano je 6 ciklusa ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir nakon čega su sudionici upućeni na upise u odabrane obrazovne programe učilišta za obrazovanje odraslih, a iste je uspješno završilo njih 82. Nastava u Pučkom otvorenom učilištu se sukladno ugovornim obvezama provodi do kraja ožujka 2022. godine. Ukupno je utrošeno 542.538 kuna.
- ***Savjetovališta za hrvatske branitelje***
  Pomoć Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je kroz individualna savjetovanja u 73 termina zatražilo 202 člana obitelji hrvatskih branitelja.
  Savjetovalište za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata je kroz 79 termina osiguralo pomoć za 171 hrvatskog branitelja. Ukupno je utrošeno 410.937,85 kuna.
- ***Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja***
  Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 689 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 662.315,00 kuna.

- ***Partnerstvo za EU fondove***
  Nastavljena je provedba projekta „Centar za integraciju“- ESF sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gradski ured za branitelje je glavni koordinator sa Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“ u pružanju podrške za socijalno uključivanje i zapošljavanje branitelja ovisnika o kocki. U izvještajnom razdoblju Ured je organizirao okrugli stol pod nazivom „Promocija strukturiranog edukativnog programa“ za ovisnike o kockanju na kojem je prisustvovalo 30 stručnjaka iz sustava socijalne i zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje.
  Ured kao glavni koordinator sa PB „Sveti Ivan“ je dogovorio organiziranje i provođenje različitih radionica za ovisnike o kockanju koje će se provoditi u narednih šest mjeseci.
  U provedbi projekta „Zaželi- Program zapošljavanja žena“-ESF, gdje je zaposleno 50 žena od kojih su 10 žena hrvatskih branitelja koje brinu za 50 korisnika. Projekt je realiziran i održana je završna konferencija, a u izvještajnom razdoblju je provedena aktivnost prekvalifikacije zaposlenih žena u Pučkom otvorenom učilištu.
  U sklopu javnog poziva „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ koji se provodi u okviru ESF, Ured je u izvještajnom razdoblju održao dva sastanka s udrugom gdje su dogovorene aktivnosti Ureda koji će sudjelovati u izradi inovativnog programa rada s umirovljenicima te aktivno sudjelovanje u pripremi i izvedbi okruglog stola i konferencije. Održano je 30 treninga tjelovježbe, 10 šahovskih turnira, 20 kreativnih i 20 informatičkih radionica.
  U sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me“!- provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET-ESF, Ured je sklopio partnerstvo sa udrugom Tigar 90/91 Rakitje na projektu „Pronađi se!- (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE, te je najavljeno potpisivanje ugovora sa upravljačkim tijelom.
  U izvještajnom razdoblju je održana početna konferencija gdje je predstavljen projekt kojem je cilj provesti aktivnosti dosega i obrazovanja za minimalno 15 neaktivnih osoba s područja Grada Zagreba te im omogućiti pristup tržištu rada i osnažiti njihove kapacitete za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.
  Ured je također temeljem prošlogodišnjeg iskustva i odaziva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u suradnji s Udrugom za kreativni i socijalni rad i Pčelarskim društvom „Lipa“ organizirao tečaj za pčelarstvo koje se održavao od mjeseca travnja do prosinca 2021. Bavljenje pčelarstvom kao ekološka aktivnost pozitivno djeluje na psihičko i fizičko zdravlje polaznika te nudi mogućnost samozapošljavanja i dodatnog prihoda kroz proizvodnju i prodaju pčelinjih proizvoda. Sukladno epidemiološkim uvjetima uključeno je 12 novih branitelja i članova njihovih obitelji od kojih su za 4 supruge hrvatskih branitelja organizirane posebne edukacije o primjeni kozmetike na bazi pčelinjih proizvoda te je pružena mentorska podrška za 10 branitelja koji su tečaj pohađali u ranijem razdoblju. Održano je 40 školskih sati teorijske nastave i 70 školskih sati praktične nastave te 20 sati mentoriranja polaznika tečaja iz bivših generacija.
  Sudionici su svojim radom novostečenim znanjem i vještinama sudjelovali u proizvodnji oko 200 proizvoda od meda i kozmetičkih i drugih proizvoda na bazi meda i pčelinjeg voska.
- ***Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu***
  Zakladi nisu uplaćena sredstva u 2021., u iznosu od 400.000 kuna iz razloga što Izvješće o radu Zaklade za 2020., nije raspravljano jer je podnositelj povukao točku dnevnog reda.
- ***Prevencija zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata***
  Sistematske preglede u Poliklinici Croatia obavilo je 381 osoba, od čega 290 hrvatskih branitelja i 91 član obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 509.105 kuna.
- ***Posmrtna skrb za hrvatske branitelje***
  Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) te Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti (NN 51/18) do 31. prosinca 2021., za 133 umrla hrvatska branitelja Grad Zagreb je osigurao ½ troškova grobnog mjesta s betoniranim okvirom u ukupnom iznosu od 487.599,93 kuna.
- ***Prigodna pomoć hrvatskim braniteljima***
  Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured je osigurao novčanu pomoć za 842 hrvatska branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 168.400 kuna.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba da bi se osigurali uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogućilo očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *riješeno je 5960 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 525 posebnih uvjeta za građenje i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *izdano je 120 posebnih uvjeta cjelovite obnove nakon potresa te je zaprimljeno i obrađeno 27 pojedinačnih prijava štete nakon potresa za koje su izdane konzervatorske smjernice*
- *u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada legalizacije izdano je 98 potvrda o izvedenom stanju*
- *izdano je 258 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno- povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *zaprimljeno je 59 zahtjeva za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni, te izdano18 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdano je 226 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdano je 941 prethodna odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdano je 967 stručnih mišljenja, potvrda o svojstvu kulturnog dobra, posebnih uvjeta i konzervatorskih smjernica, odgovoreno je na 650 upita građana i drugih upita*
- *izdano je 12 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice*
- *izdano je 18 mišljenja vezano za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *obavljeno je 346 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima uključivo i izvide nakon potresa*
- *izdano je 71 prethodno odobrenje za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdano je 26 rješenja kojima su određene mjere zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 30 mišljenja o postupku prvokupa kulturnih dobra*
- *izdano je 55 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata za radove na kulturnim dobrima*
- *završila je interna revizija dokumentacije i izmjena akata potrebnih za provedbu programa korištenja spomeničke rente, a sukladno nalogu revizije*
- *nastavljena je suradnja na realizaciji ugovorenih projekata iz prethodnih programa korištenja spomeničke rente*
- *započela je priprema i revizija dokumentacije za donošenje Godišnjeg programa spomeničke rente za koji bi se trebao raspisati Javni poziv građanima za sufinanciranje u 2022.*
- *sudjelovanje u 1 postupku donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *izdane su 274 potvrde za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdano je 17 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara izložbe i sl.*
- *izdano je 11 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdana su 63 prethodna odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)*
- *izdana su 2 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*
- *izdana je 61 obavijest i mišljenje u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara*
- *kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima te su realizirana 3 programa za očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture i medija*

- *izdana su 3 mišljenja za pravo prvokupa pokretne imovine*
- *redovit pregled/inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba*
- *utvrđivanje i saniranje posljedica potresa na pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima te provođenje radnji na zaštiti, evakuaciji i deponiranju pokretnih kulturnih dobara iz zgrada oštećenih potresom na prostoru Grada Zagreba*

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *izdana je 81 prethodna suglasnost za održavanje raznih događanja u zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture*
- *izdana su 53 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/krajobrazno uređenje*
- *izdane su 34 prijave za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 276 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala*
- *izdano je 146 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode*
- *odgovoreno je na 30 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

Cilj 4. Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *revidiranje nacrta Strategije – "Zelena infrastruktura Grada Zagreba" i usklađivanje s novim strateškim i zakonskim okvirom*
- *u tijeku je izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za "Strategiju - Zelena infrastruktura Grada Zagreba"*
- *nastavljene su aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova, koje priprema i/ili provodi ovaj Zavod: realizacija EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture te dovršetak radova i izgradnje objekata (prvo i drugo maksimirsko jezero, nastamba za dabra i medvjeda, okoliš uz Lavlji most u ZOO, uređenje Čipkastog mosta i slapišta, pristanište za čamce i dr.), obnova Kapele Svetog Jurja u parku Maksimir kroz projekt „Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu – kapela Svetog Jurja“ čija se prva faza financira iz Fonda solidarnosti, te stručna suradnja i praćenje provedbe EU projekta - Oporavilište za divlje životinje u Dumovcu.*
- *priprema projektnih ideja za buduće "EU projekte" u suradnji s Javnom ustanovom Maksimir i Ustanovom Zoološki vrt grada Zagreba.*

Gradski zavod obavljao je svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove te nastavio provoditi aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje i saniranje posljedica potresa na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima u Gradu Zagrebu, izdavanjem stručnih mišljenja, prethodnih odobrenja, posebnih uvjeta i suglasnosti na projekte konstruktivne i cjelovite obnove te obavljanjem kontinuiranog konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova.
Službenici Zavoda sudjelovali su u radu Stručnog savjeta za obnovu Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva, na sjednicama Međunarodnog stručnog – savjetodavnog povjerensta za konstrukcijsku obnovu graditeljske baštine na potresom pogođenim područjima pri Ministarstvu kulture i medija na primjerima i projektima konstruktivne obnove nepokretnih kulturnih dobara financiranih sredstvima iz Fonda solidarnosti EU te su održali izlaganja o obnovi zaštićenih kulturnih dobara na primjeru škola na ArbiBau konferenciji i na Stručnom seminaru iz sektora restauratorstva, konzervatorstva i potresom oštećenih građevina.
Nastavljene su radionice i edukacije, u sklopu kojih djelatnici Zavoda uz konzultacije s jednom od vodećih projektantskih tvrtki u Hrvatskoj u području nosivih konstrukcija u građevinarstvu rade na rješavanju složenih zadataka konstruktivne sanacije zgrada nakon potresa, provode analize za svladavanje procjena kao i odabir metoda obnove na terenu.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine

U Stručnoj službi Gradske skupštine tijekom 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pravovremeno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

- *U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 8 sjednica Gradske skupštine i 191 sjednica radnih tijela Gradske skupštine. Pri tome treba uzeti u obzir da je stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 39/21) 15. travnja 2021. a u vezi članka 8. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) prestao mandat gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini, a novi saziv Gradske skupštine konstituiran je 17. lipnja 2021.*
- *Gradski zastupnici postavili su 128 pitanja i prijedloga. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 98,4%.*
- *Tijekom navedenog razdoblja kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije "Sjednice Gradske skupštine", zatim na unaprjeđenju aplikacije "Pokroviteljstva Gradske skupštine" i aplikacije "Predstavke i pritužbe". U navedenome razdoblju implementirana je aplikacija "Imenovanje naselja, ulica i trgova". Uslijed pojave zaraze koronavirusom (COVID-19) i proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj omogućeno je prisustvovanje sjednicama Gradske skupštine i sjednicama radnih tijela telekonferencijski putem aplikacije Hangouts Meet. Zbog oštećenja dvorane "A" u kojoj se održavaju sjednice Gradske skupštine uslijed potresa od 22. ožujka 2020., sjednice Gradske skupštine su se održavale izvan prostora Stare gradske vijećnice do srpnja 2021. te se za cijelo to vrijeme nije mogao koristiti "Sustav elektroničkog glasovanja na sjednicama Gradske skupštine" koji je fizički implementiran u dvorani "A". Iz navedenih razloga je onemogućena provedba aktivnosti "Implementacija faze II. sustava elektroničkoga glasovanja na sjednicama Gradske skupštine omogućavanjem gradskim zastupnicima prijave za repliku, neslaganje s replikom, povredu Poslovnika te raspravu sa zastupničkog mjesta, prijave za raspravu ostalim sudionicima u raspravi" a time i aktivnosti "Unaprjeđenje međusobnog komuniciranja između aplikativnih rješenja različite namjene". Za potrebe glasovanja na sjednicama Gradske skupštine koje su održavane izvan dvorane "A" implementirana je aplikacija Turning Point.*
  S obzirom na sve veću dinamiku održavanja sjednica Gradske skupštine i radnih tijela te sjednica Predsjedništva Gradske skupštine, količinu materijala koju gradski zastupnici primaju, postojeće tehničke mogućnosti, sve manji iskaz volje gradskih zastupnika za primanjem materijala u tiskanom obliku, a istodobno prateći trendove u informatizaciji, očuvanju okoliša te ubrzavajući poslovni proces dostupnosti materijala gradskim zastupnicima uz manji utrošak materijalnih i ljudskih resursa, u navedenom razdoblju ostvaren je prelazak na tzv. sustav "bez papira" odnosno potpuna digitalizacija procesa održavanja sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te sjednica Predsjedništva Gradske skupštine.

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

- *U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno je doneseno 460 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine.*
  Tijekom 2021. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba.

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdbolju objavljeno je ukupno 160 vijesti i priopćenja za medije te jednako toliko i putem facebook stranice.*
- *Radi informiranja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela, u izvještajnom razdoblju omogućen je pristup javnosti dodatnim informacijama u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela objavljivanjem zapisnika sa sjednica.*

Cilj 4. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

- *Pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. primio je 50 građana na razgovor i 11 Udruga.*
- *Također u izvještajnom razdoblju za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 12 konferencija za novinare, 18 interjvua i 25 radijskih ili televizijskih gostovanja.*
- *Za potrebe predsjednika tijekom u 2021. odrađeno je 60 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 28 govora, 25 odgovora na upite novinara te je odaslano 35 čestitki i telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 18 brzojava sućuti. Jednako tako za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju odaslane su 2 čestitke u povodu vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha.*
- *U Kabinetu predsjednika zaprimljena su 32 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.*

Cilj 5. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

U 2021. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr:

- *Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2021.*
- *Svečanost dodjele nagrade „Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost“ 16. studenoga 2021.*
- *Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 14. prosinca 2021.*
- *Organizirane su 53 tiskovne konferencije za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te je upućeno 55 poziva na događanja u organizaciji Gradske skupštine Grada Zagreba, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ.*
- *Prihvaćeno je 31 pokroviteljstvo od čega su preuzeta 4 tradicionalna pokroviteljstva. Pri tome treba uzeti u obzir da je Odbor za javna priznanja, 31. srpnja 2021., uvažavajući razloge radi kojih se uvode mjere štednje odnosno ograničava potrošnja sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2021. i projekcijama za 2022. - 2023. godinu obustavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva Gradske skupštine Grada Zagreba. Stupanjem na snagu Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) određeno je da se može prihvatiti počasno pokroviteljstvo nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb. Do 22. prosinca 2021. pokroviteljstvo je moglo biti počasno, a moglo je imati financijsku i drugu potporu.*
- *Dodijeljeno je ukupno 20 nagrada, i to:*
  - *17 Nagrada Grada Zagreba od čega 12 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna, 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna te 2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 12.000,00 kuna.*

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti:

28. siječnja 2021.	*- sastanak s delegacijom FDK Omiš (g. Mislav Herman, dr. med., predsjednik GSGZ)*
18. lipnja 2021.	*- sastanak i prijem ambasadora s visokim gostom Veleposlanstva Francuske*
30. lipnja 2021.	*- sastanak s gradonačelnikom Grada Pregrade*
12. kolovoza 2021.	*- potpisivanje Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini u povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih*
21.-22. listopada 2021.	*- organiziran posjet predsjednika Gradu Omišu*
24.-26. listopada 2021.	*- 13. Susret gradonačelnika i poduzetnika, Pula*
15. studeni 2021.	*- sastanak i prijem veleposlanice Japana*
1. prosinca 2021.	*- sastanak i prijem veleposlanice Republike Bugarske*

15.-18. prosinca 2021. *- organiziran posjet predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba u Sofiju, Bugarska*

U Gradskoj skupštini Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju primljena su sljedeća izaslanstva i delegacije:

30. lipnja 2021.	*- izaslanstvo općine Lipovljani*
29.-30. studenoga 2021.	*- delegacija grada Brno*
1. prosinca 2021.	*- delegacija Europskog projekta „Jačanje europske solidarnosti u vrijeme migracija“*
14. prosinca 2021.	*- delegacija Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske*
30. prosinca 2021.	*- izaslanstvo Grada Sarajeva*

Cilj 6. Pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

- *U izvještajnom razdoblju izdano je 32 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2528 akata, što je manji broj brojeva, ali više akata u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba što ih je donijela Gradska skupština iznosi 474 akta, a broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenom glasniku iznosi 1566.*
- *Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik u 2021. objavljeno je 2040 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.*

Cilj 7. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

- *U prvoj polovici 2021. godine pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za gradske zastupnike u Gradsku Skupštinu Grada Zagreba, izbor gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu, poštujući zakonski propisane rokove;*
- *radi poštivanja mjera socijalnog distanciranja zbog epidemije bolesti COVID - 19, osiguran je prostor Paviljona 5 na Zagrebačkom Velesajmu od 6.384 m^2.*
- *zbog epidemiološke situacije dodatno su angažirani djelatnici koji su izbornim sudionicima, zaposlenicima APIS IT-a, gradske uprave, promatračima, članovima biračkih odbora, predstavnicima medija i dr., prije ulaska u Paviljon 5 mjerili tjelesnu temperaturu i nanosili dezinficijens na ruke. Jednako tako za sve angažirane djelatnike u skladu s epidemiološkom situacijom osigurane su zaštitne maske i rukavice te dezinfekcijska sredstva;*
- *uslijed pandemije izvršena je dezinfekcija biračkih mjesta koja su bila određena u dječjim vrtićima u I. i II. izbornom krugu. Ukupno je dezinficirano 20 objekata za svaki izborni krug;*
- *ukupno je isplaćeno 12.160 članova biračkih odbora za I. i II. izborni krug u iznosu od 6.811.483,89 kn;*
- *pravovremeno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstava (za stalne i proširene sastave), naknada za rad za domare koji su bili angažirani na biračkim mjestima u Gradu Zagrebu, naknade za rad stručnih i tehničkih timova te usluge student servisa;*
- *osigurana sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe sukladno osvojenim mandatima za provedene izbore na mjesnoj razini tj. za osvojene mandate u vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 2.718.000,00 kn isplaćena su u srpnju 2021., dok su sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove Gradske skupštine Grada Zagreba i kandidate za gradonačelnika Grada Zagreba koji su osvojili više od 10 % svih glasova isplaćena u kolovozu 2021. nakon što Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donijelo Izvješće o provednom nadzoru financiranja izborne promidžbe.*
- *u rujnu 2021. pripremani su, te 3. listopada 2021. održani dopunski izbori za člana Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine i ponovljeni izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Dotrščina.*
- *Za navedene izbore u listopadu i studenom isplaćene su naknade za rad za 380 članova biračkih odbora, naknade za rad članovima izbornih povjerenstva (stalni i prošireni sastav) te naknade za rad stručnog, administrativnog i tehničkog tima.*

- *sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabranog člana Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe sukladno osvojenim mandatima u Vijeću Mjesnog odbora Dotrščina isplaćena su u prosincu 2021. nakon što je Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donijelo Izvješće o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe.*

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama tijekom 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 01. Ured

Cilj 1. 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. Cilj je ostvaren kroz:

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)
Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb u 2021. godini imala je 171 akciju spašavanja u kojima je spašeno 161 osoba. Također, 23 akcije odnose se na sanaciju posljedica od potresa u Petrinji. Od redovitih djelatnosti članovi Stanice Zagreb su sudjelovali na 28 tečaja: 2 tečaja za potražne timove, tečaj skijanja za početnike, 2 zimska tečaja, tečaj vožnje motornih sanjki i terenske vožnje motociklom, napredni tečaj za instruktore planinskog skijanja, tečaju za voditelje potraga, tečajevima za organizatore pustolovnog turizma, osnovnom tečaju speleospašavanja, tečaju stijenskog spašavanja, tečaju prve pomoći, tečaju za frakturiranje stijena, tečaju za kontrolu spasilačke opreme, tečaju spašavanja iz brzih voda, tečaju digitalne kartografije, tečaju prenošenja znanja i obuci iz javne nabave. Članovi Stanice sudjelovali su na 51 vježbi: vježbe za pripremu pripravnika za zimski, stijenski tečaj speleospašavanja, vježbe u okviru instruktorskih seminara i ispita za gorske spašavatelje i voditelje potraga, vježbe skijanja, spašavanja u zimskim uvjetima, vježba vožnje akja, vježbe spašavanja iz lavina, vježbe potražnih timova i licenciranju potražnih timova, vježbe helikopterskog spašavanja, spašavanja sa nove Žičare Sljeme, stijenskoj vježbi, vježbama speleospašavanja i državnoj vježbi speleospašavanja i spašavanja iz brzih voda, vježbi izvlačenja unesrećenih iz provalija, međunarodnoj vježbi EU CZ, vježbi vožnje terenskih vozila, pokaznoj vježbi urbanog spašavanja na zgradi Chromosovog tornja u Zagrebu i vježbama spašavanja sa skijaške žičare trosjed na skijalištu Sljeme. U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljeni pregledi skijališta Sljeme prije početka skijaške sezone, dežurstva za građanstvo na skijalištu Sljeme i na brojnim skijaškim natjecanjima od čega je najznačajniji događaj bilo osiguranje utrka Svjetskog skijaškog kupa Snježna kraljica. Tijekom zimskog perioda održavana su vikendom redovita dežurstva na planinarskim stazama Medvednice. Dežuralo se na veslačkim, biciklističkim i trekking utrkama, na WRC Rally auto utrci, na helidromu u Splitu, na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica i na otoku Mljetu. Za potrebe hitnog djelovanja uslijed novog potresa dežuralo se i u Petrinji u sklopu CZ RH. Organizirana su predavanja za planinarska društva i sportske klubove te za organizatore pustolovnog turizma. Članovi stanice sudjelovali su na konferenciji u vezi organizacije školovanja kadrova HGSS, prezentacijama rada potražnih timova i prezentacijama rada HGSS-a na ljetnoj školi Mladost. Predstavnici Stanice Zagreb Sudjelovali su na kolegijima pročelnika i administratora Stanica, Vijeću spašavatelja HGSS, stožerima civilne zaštite gradova i općina te izradi elaborata sigurnosti Parka prirode Medvednica i elaborata spašavanja sa nove Žičare Sljeme. Sudjelovali su u akcijama čišćenja Medvednice, uređenja prostora i okoliša objekta Žice, postavljanju kidalice za ispitivanje opreme za spašavanje. U prostoru strojarnice donje postaje stare žičare uređeno je vježbalište te je omogućeno održavanje fizičke i tehničke spremnost pripadnika HGSS drugih specijalističkih postrojbi Grada Zagreba.

Sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja sustava civilne zaštite
Putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite sklopljeni su ugovori o financiranju za 2 projekta: „Spasilački psi i vodiči“ Kluba za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb u iznosu 30.000 kn i „Psi pomagači zajednice“ Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prečko također u iznosu 30.000 kn.
Za financiranje putem javnog poziva projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije nije zaprimljena niti jedna prijava.

Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba
Tijekom izvještajnog razdoblja provedena je mobilizacija pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene za potrebe nadzora provedbe propisanih epidemioloških mjera kao i za pomoć na cijepnim punktovima. Mobilizacija pripadnika civilne zaštite provedena je temeljem zahtjeva Gradskog ureda za zdravstvo, NZJZ „dr. Andrija Štampar“, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uz suglasnost Stožera civilne zaštite Grada Zagreba. Na dan 31.12.2021. na 16 lokacija na području grada bila su mobilizirana 34 pripadnika civilne zaštite opće namjene.
Nakon provedenih lokalnih izbora tijekom kolovoza imenovani su Stožeri civilne zaštite svih 17 gradskih četvrti Grada Zagreba. Održan je sastanak s novo-izabranim načelnicima stožera civilne zaštite svih

gradskih četvrti na kojem su upoznati sa stanjem sustava civilne zaštite Grada Zagreba, te informirani o ključnim dokumentima iz ovog područja. Osobnom zaštitnom opremom opremljeno je 86 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba te 80 načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba. Sukladno važećim epidemiološkim mjerama izvršena je podjela zahvalnica pripadnicima postrojbi civilne zaštite opće namjene koji su sudjelovali u saniranju razornog potresa koji je pogodio Zagreb 22.3.2020. u četiri gradske četvrti.
Izdan je i letak Pridruži se civilnoj zaštiti kojim se željelo animirati mlade ljude da dobrovoljno pristupe postrojbama civilne zaštite opće namjene. Nakon javnog poziva, povećano je zanimanje za pristup postrojbama te su oni koji su iskazali interes, uvedeni u evidenciju pripadnika.
Nakon održanih lokalnih izbora imenovan je Stožer civilne zaštite Grada Zagreba te su izvršene propisane korekcije u prilozima planskih dokumenata sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama
Realiziran je kontinuiranim vođenjem baze podataka u geoinformacijskom sustavu (dalje GIS-u). Osim suradnje s gradskim uredima i razmjene geoprostornih podataka, surađuje se s ostalim institucijama koje koriste ESRI softver. U suradnji s tvrtkom GDI d.o.o. izrađena je GIS baza podataka u koju su se unosili meta podaci vezani za objekte oštećene u potresu. Uz redovne aktivnosti u segmentu poslova održavanja i ažuriranja baze podataka geoinformacijskog sustava i analize geoprostornih podataka, napravljeni su kartografski prikazi lokacija za brzo antigensko testiranje na SARS- CoV-2. Kroz isti ugovor osigurane su edukacije i tečajevi za korisnike GIS platforme.

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba
Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s ovim Uredom, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada nastavio je s unaprjeđenjem informatičkog sustava. U suradnji sa Zavodom za sigurnost informacijskih sustava, središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava u tijeku je postupak sigurnosne akreditacije informacijskog sustava i prostora Ureda.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa
Izrađena je 9. faza Studije za saniranje posljedica potresa što predstavlja nastavak realizacije projekta ovog ureda obuhvaćenog razvojnom strategijom Grada Zagreba. Studiju izrađuje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U ovoj fazi pregledana je zgrada ureda na adresi Ulica kneza Branimira 71b, obzirom na iznimnu važnost u situaciji nakon razornih potresa. Za zgradu je primijenjena metodologija koja uključuje: proučavanje postojeće dokumentacije, pregled građevine, procjena inicijalne potresne oštetljivosti, eksperimentalna mjerenja, izradu numeričkog modela te završnu analizu rezultata. Na kraju je priložen Obrazac sZar koji sadržava sažeti prikaz numeričkog modela te završnu analizu rezultata.

Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika -potresnih rizika Grada Zagreba
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, čiji je dio i projekt Potresni rizik na području Grada Zagreba, potpisan je 8. svibnja 2020. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“ Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode sufinanciraju projekt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn od čega OPKK Program sufinancira iznos od 85%. Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 30.901.215 kn, od čega EU sufinancira iznos od 26.266.033 kn. Ovaj Projekt u trajanju od 3 godine, će kroz partnerski rad institucija, što je moguće točnije, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote. U izvještajnom razdoblju dovršeni su postupci javne nabave za procjenu potresnog rizika za grad Zagreb, nabavu računalne opreme i uređaja za mobilnu komunikaciju, nabavu softvera za dinamičku analizu, usluge organizacije stručnih konferencija, savjetovanja, grafičke pripreme i tisak materijala i postupak nabave za uslugu izrade i uspostave GIS portala potresnog rizika.
Održana je prva radionica „Kreiranje baze podataka Potresni rizik Grada Zagreba i proces prikupljanja atributa“ namijenjene predsjednicima vijeća gradskih četvrti s ciljem prezentacije projekta i uvođenja u problematiku procjene rizika od potresa. Budući da će rizik od potresa biti iskazan na nivou gradskih četvrti i mjesnih odbora na ovaj se način omogućuje kvalitetno praćenje napretka, a po dobivanju rezultata za gradsku četvrti razumijevanje i primjena istih. Izrađena je Internet stranica projekta „Potresnirizik.zagreb.hr “ kao i aplikacija za građane „E-upis zgrada i obiteljskih kuća u Gradu Zagrebu“ kojom je građanima omogućen upis svoje zgrade ili kuće u bazu podataka.

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Protupožarna zaštita - Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba
Tijekom izvještajnog razdoblja Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provela je sljedeće aktivnosti:

- *Izvršen nadzor rada DVD-a – 57 društava,*
- *Dobrovoljna vatrogasna društva (57) realizirala su 3 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, sudjelovalo 625 članova*
- *obavljeni liječnički pregledi članova društva, 890 članova postrojbi*
- *uređivani i održavani su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice*
- *redovno održavanje vatrogasnih domova - 57 vatrogasnih domova*
- *rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a,*
- *plaćeni tehnički pregledi i osiguranja za 119 vozila i 50 prikolica*
- *plaćeni servisi za 116 vozila, popravci vozila i popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi*
- *članovi postrojbi DVD-a sudjelovali su na 1751 intervencija, sa 1.930 vozila, 6634 vatrogasaca i utrošili su 14.272 sati dobrovoljnog rada*
- *članovi postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovali su na 127 osiguranja, sa 123 vozila, 424 vatrogasaca i utrošili su 3.081 sati dobrovoljnog rada*
- *temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, na izvanrednu dislokaciju sanacije potresa u Sisačko-moslavačku županiju bilo je upućeno 290 dobrovoljnih vatrogasaca sa 76 vatrogasnih vozila*
- *sudjelovalo se na Državnom natjecanju vatrogasaca RH u Varaždinu sa 14 ekipa i 154 vatrogasaca*

Izgradnja vatrogasne infrastrukture
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba i Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesvete tijekom kojih je Ured za upravljanje u hitnim situacijama dao prijedloge za utvrđivanje uvjeta izgradnje građevine za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti (vatrogasne postaje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dobrovoljnih vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice Grada Zagreba).
Člankom 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (Narodne novine 61/94) propisano je da razmještaj vatrogasnih postrojbi treba biti takav da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje štiti svede na dopuštenu granicu od 15 minuta. Kako bi JVP Grada Zagreba bila u mogućnosti uskladiti s navedenom odredbom, potrebno je izgraditi vatrogasnu postaju na području Gradske četvrti Sesvete. Nakon više održanih koordinacija predstavnici Vijeća Gradske četvrti Sesvete, JVP Grada Zagreba i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama usuglasili su se da bi odgovarajuće zemljište za izgradnju vatrogasne postaje Sesvete bilo zemljište na k.č. 1811/2 K.O. Šašinovec na kojoj se nalazi napušteni vojni objekt tzv. Šija vrh. S obzirom da je uvidom u ZK izvadak utvrđeno da je navedena katastarska čestica u vlasništvu RH 1/1, upućen je zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sa zamolbom da dio k.č. 1811/2 K.O. Šašinovec, pod uvjetima propisanim zakonom ustupi Gradu Zagrebu imajući u vidu da je definiranje vlasničkih odnosa preduvjet za izradu projektne dokumentacije

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

Cilj 1. Postizanje zadovoljavajuće razine protupožarnog djelovanja kako u preventivi, tako i u operativi

U izvještajnom razdoblju Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 3.593 intervencija, sudjelovalo 15.160 vatrogasaca i 5150 vatrogasnih vozila. Od navedenih intervencija bilo je 1.088 požara s 6.954 vatrogasaca i 2023 vatrogasnih vozila, 1.807 tehničkih intervencija s 5.649 vatrogasaca i 2193 vatrogasnih vozila, 6 intervencija s opasnim tvarima s 49 vatrogasaca i 13 vatrogasnih vozila, te 692 ostalih intervencija s 2.508 vatrogasaca i 921 vatrogasnim vozilom.
Od 1.088 požarnih intervencija, 463 se odnosi na požare na objektima, 521 na požare na otvorenom prostoru, 93 u prometu i 11 na požare na industrijskom objektima. Od 1.807 tehničkih intervencija, 1472 je zabilježeno na objektima, 156 na otvorenom prostoru, 178 u prometu i 1 na industrijskom objektu. Zabilježeno je 6 intervencija s opasnim tvarima i 692 ostalih intervencija.
U događajima za koje su slijedile vatrogasne intervencije spašeno je ukupno 152 građana. Smrtno je stradalo ili umrlo 91 građana, a povrijeđeno ili bolesno je 188 građana i 5 djelatnika JVP Zagreb.

Tijekom 2021. godine JVP Grada Zagreba je 964 puta sa krovišta objekata uklonila dimnjak, kapu dimnjaka, opeku ili crijep i 3.216 m2 fasade i zabatnih zidova.
Tijekom izvještajnog razdoblja spašena je 41 životinja, 11 kod požarnih i 32 kod tehničkih intervencija.
Djelatnici JVP Grada Zagreba sudjelovali su u otklanjanju posljedica potresa koji je zahvatio Sisak, Petrinju kao i šire područje te županije. U tim intervencijama sudjelovali su zapovjednici (4 djelatnika, 56 radnih dana, 295 radnih sati), voditelji smjene (4 djelatnika, 10 radnih dana, 144 radnih sati), voditelji odjeljenja (10 djelatnika, 35 radnih dana, 551 radnih sati), vođa grupe (22 djelatnika, 61 radni dan, 937 radnih sati), vatrogasci (4 djelatnika, 16 radnih dana, 229 radnih sati), vozača (17 djelatnika, 38 radnih dana, 631 radnih sati), ostalih operativnih djelatnika (4 djelatnika, 14 radnih dana, 213 radnih sati). Ukupno: 65 djelatnika, 230 radnih dana i 3000 radnih sati.
U navedenom razdoblju vatrogasci Grada Zagreba pravovremeno su ispunili svoju primarnu i zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Kao jedna od rijetkih vatrogasnih organizacija u RH za adrese udaljene od profesionalnih vatrogasnih postaja računalni sustav alarmira i stožerna vatrogasna društva čime se prosječno vrijeme dolaska ekipe za intervenciju smanjuje u 2021. za 6 minuta. Intervencije su većinom bile vezane uz otklanjanje posljedica potresa, a uklanjali su se nesigurni dijelovi objekata i fasade čime su se osim povećanja opće sigurnosti građanima Grada Zagreba uštedjela znatna financijska sredstva.

Cilj 2. Opremanje Javne vatrogasne postrojbe

Realizirana je nabava komunikacijske opreme, ručnih, mobilnih radio stanica i repetitora, nadogradnja radiokomunikacijskog sustava, izrada mobilnih komunikacijskih setova zbog širenja zona djelovanja, setova za gašenje požara, setova za podupore, kompleta zračnih jastuka, ručnih svjetiljki, prenosivih reflektora. Nastavljena je digitalizacija opreme, vozila i objekata (glasovna i podatkovna komunikacija, lociranje i monitoring vozila, obrada informacija na daljinu podacima iz raznih detektora i instrumenata, i drugo), a sve u svrhu skraćivanja vremena informiranja, uzbunjivanja, dolaska i odrađivanja intervencija.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u 2021. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika. Cilj se provodio kroz:

- *Usavršavanje procesa „document flowa“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika:*
  - *Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
- *Brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ - izvršeno je 49 objava akata što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

Cilj 2. Djelotvorno, savjesno, odgovorno i efikasno 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. Cilj se provodio kroz:

- *Pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima, stručno, savjesno, odgovorno i pravovremeno, pri izradi nacrta prijedloga akta (općih i pojedinačnih) koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba.*
- *Uspostava djelotvorne i efikasne komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje:*
  - *Komuniciranje s gradskim upravnim tijelima na svakodnevnoj razini, putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte te e-maila;*
  - *Pravna i nomotehnička obrada nacrta prijedloga akata sukladno zakonima i propisima.*
- *Organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći:*
  - *Putem kolegija gradonačelnika, u izvještajnom razdoblju na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba upućen je niz prijedloga akata (odluka, zaključaka);*
  - *U ukupno 48 kolegija gradonačelnika (187–207 te 1-28 kolegij), donesen je niz akata (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti).*
- *Uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima:*
  - *Obrađeno je ukupno 374 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se prigovor usvaja, odbija, odbacuje i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, za roditelja odgojitelja, davanja u zakup poslovnoga prostora i garaže te neizgrađenog zemljišta, davanja stanova u najam, davanja u najam javno-najamnih stanova, dodjela stipendija Grada Zagreba, dodjela gradskog prostora na korištenje udrugama, odobravanja sredstava udrugama iz proračuna, sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova, potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama, ostvarivanja prava na novčanu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića, ostvarivanja prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec, privremenog stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22. ožujka 2020. i 29. prosinca 2020. te prava na pristup informacijama.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela. Cilj se provodio kroz:

- *Izradu i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata u kojima se predlaže odgovarajući ustroj ustrojstvene jedinice te unapređenje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela. Izrađeni su:*
  - *Nacrt prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad,*
  - *Prijedlog izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2021.*
  - *Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela*
  - *Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela*
  - *Nacrt prijedloga Zaključka o imenovanju osobe za nepravilnosti*

- *Stručne podloge za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za pojedina radna mjesta u 6 gradskih upravnih tijela.*

- *Pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 21 pravilnika o unutarnjem redu i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku Grada Zagreba o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima.*
- *Usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor nad njihovim radom te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave:*
  - *Komunikacija s gradskim upravnim tijelima putem telefona, interne dostave i e-maila*
  - *Izrađena je uputa za rad o postupanju u slučaju nespojive dužnosti članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora*
  - *Izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2020. te ažuriran Registar rizika za 2021.*
  - *Dodijeljeno je 7 ISBN brojeva (međunarodno standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature i davanja glasila na uvid i posudbu korisnicima,*
  - *Dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika gradskim upravnim tijelima, gradskim zastupnicima i rejting agencijama te vezano uz djelokrug, odnosno nadležnost pojedinih gradskih upravnih tijela,*
  - *Redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.*
  - *Poslovi nadzora nad radom gradskih upravnih tijela i tijela mjesne samouprave se obavljaju temeljem predstavki i pritužbi stranaka, a kojih u izvještajnom razdoblju nije bilo.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima. Cilj se provodio kroz:

- *Vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela:*
  - *Raspisano je 6 natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, te 14 oglasa za prijam na određeno vrijeme za, te obrađeno 16 otvorenih molbi. Temeljem objavljenih natječaja podnijeto je i obrađeno 436 prijava. Nadalje, radi provedbe mjera štednje, odnosno smanjenja proračunskih rashoda, obustavljeni su postupci prijma u službu temeljem natječaja i oglasa raspisanih u 2020. i 2021. pa su poništeni natječaji/oglasi za 38 izvršitelja.*
- *Uspostava nove aplikacije u svrhu vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela:*
  - *Omogućeno je da se u kraćem vremenskom razdoblju dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječaje i oglase.*
- *Razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove 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:*
  - *Kontinuiranom nadogradnjom, održavanjem i optimizacijom kadrovske aplikacije omogućuje se kraće vrijeme za dobivanje podataka vezanih za radnopravni status službenika i namještenika, te kraće vrijeme za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju njihova prava i obveze. Aplikacija je nadograđena na način da je omogućeno unošenje i brže dobivanje podataka o prijevozu službenika/namještenika. Isto tako u aplikaciji je nadograđena kartica koja se odnosi na upis podataka o stručnom usavršavanju službenika, čime je omogućeno kraće vrijeme dobivanja relevantnih podataka za utvrđivanje prava i obveza službenika u vezi sa stručnim usavršavanjem. Nadograđeni su i izvještaji s podatkom o OIB-u službenika, budući da je od 1.1.2022. stupanjem na snagu izmjena Zakona o općem upravnom postupku, potrebno u rješenjima navesti i podatak o OIB-u. Ističe se da nadogradnja kadrovske aplikacije ovisi i o potrebama i zahtjevima kako unutarnjih tako i vanjskih subjekata.*

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave. Cilj se provodio kroz:

- *Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave:*
  - *Održavanje i popravak informatičke i komunikacijske opreme*
  - *Održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja*
  - *Otvoreno 205 novih korisničkih računa*
  - *Kontinuirana softwerska nadogradnja proxy uređaja BlueCoat i reportera*
  - *Kontinuirana softwerska nadogradnja mail getaway uređaja Cisco Ironport*

- *Dodani novi servisi na uređaj za balansiranje prometa*
- *Migrirana SQL okolina na nove poslužitelje*
- *Migriran sustav Centrix na nove aplikacijske poslužitelje*
- *Zamijenjeni mrežni preklopnici na Blade sustavu*
- *Nabavljen i instaliran tračni sustav za sigurnosnu pohranu podataka*
- *Nabavljen i nadograđen sustav za pohranu podataka (storage)*
- *Nabavljena i instalirana aktivna mrežna oprema za otvorenu programabilnu mrežnu arhitekturu Cisco DNA (Digital Network Arhitecture)*
- *Operativni sustav, nadograđeno 80, a zamijenjeno 280 računala*
- *Proširena upotreba Microsoft Teams alata*
- *Implementiranje sigurnosnih politika pristupa sustavu na osnovu Microsoft preporuka o sigurnosni sustava*
- *Podrške udaljenom radu (rad od kuće) za sve korisnike IT sustava Grada*
- *Tehnička podrška prilikom pripreme i provedbe Lokalnih izbora 2021 (I. i II. krug)*
- *Kontinuirana tehnička podrška i priprema (instalacija opreme) Kongresne dvorane za potrebe Stožera i Gradske uprave*
- *Tehnička podrška i priprema (instalacija opreme) po lokacijama u gradskim četvrtima stradalim u potresu te ureda u Hostelu Arena koji je služio građanima stradalima u potresu*
- *Kontinuirano održavanje i proširenje sustava Parking video nadzor*
- *sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju*
- *informacijski sustav prometnog i komunalnog redarstva*
- *sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji*

- *Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave:*
  - *Kontinuirana nadogradnja operativnih sustava*
  - *5 novih fizičkih poslužitelja (servera) i 16 novih virtualnih poslužitelja (servera)*
  - *10 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima*
  - *Virtualizirano 4 poslužitelja čime su dotrajali izdvojeni iz sustava i ostvarene uštede u energiji i održavanju*
  - *Kontinuirana nadogradnja sigurnosnim zakrpama mail sustava Exchange 2016*
  - *Nadogradnja SCCM-a (Microsoft Endpoint Configuration Manager) na verziju 20.10*
  - *Nadogradnja SCOM-a (System Centar Operations Manager) na verziju 2019*
  - *780 Brand name računala, 320 Brand name prijenosnih računala i 180 tablet računala*
  - *560 ispisnih uređaja, 70 fotokopirnih uređaja, 1300 komada različite dodatne opreme*
  - *2 interaktivne ploče za audio vizualne prezentacije*
  - *Prijenosni konferencijski sustav – do 40 korisnika*
  - *Kontinuirana nadogradnja bežične mreže Grada Zagreba*
  - *Izmjena 12 starih preklopnika*
  - *Ugradnja novog usmjernika i vatrozida na novoj lokaciji u APIS IT-u radi boljeg i bržeg rada računalne mreže*
  - *Migracija L2/L3 točaka računalne mreže Grada Zagreba na nove uređaje (Cisco WS-C3850-24XS Stack)*
  - *Umrežena udaljena lokacija Kralja Petra Svačića 17 i lokacija Nova cesta 4*
  - *Završen Projekt WiFi4EU*
  - *Spajanje lokacije Nova cesta 4 na telekomunikacijski sustav Grada*
  - *Instalacija 10 SIP telefona na lokaciji Nova cesta 4*
  - *Nadogradnja telefonske centrale gradske uprave zadnjom verzijom softwarea*
  - *Nabava 45 SIP telefona za potrebe spajanja izdvojenih lokacija gradske uprave*
  - *Nabava 50 analognih telefona za zamjenu postojećih neispravnih telefona*
  - *Zamjena ISDN PRA prijenosnika kućne telefonske centrale gradske uprave sa SIP prijenosnikom te smanjenje broja govornih kanala prema javnoj nepokretnoj mreži s 270 na 200*
  - *Održavanje instalacija, telefona i multifunkcijskih uređaja na 30 lokacija koje su priključene na telefonsku centralu gradske uprave*
  - *Održavanje instalacija i telefona po mjesnim odborima u Gradskim četvrtima*
- *Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave:*
  - *Prilagodba aplikativnih rješenja novoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela*
  - *Izrada baze razvojnih projekata Grada Zagreba*
  - *Uspostava eKomunikacije*
  - *Nadogradnja Smart City podsustava te nadogradnja i održavanje modula Pravni procesi*
  - *Nadogradnja i održavanje sustava za Vijeća gradskih četvrti-upravljanje zahtjevima, radnim nalozima i prostorima*

- *Nadogradnja sustava za konsolidirano planiranje proračuna Grada Zagreba*
- *Povezivanje sustava za konsolidirano planiranje proračuna Grada Zagreba sa Centrixom*
- *Digitaliziran proces izdavanja narudžbenica u postupcima javne nabave – eNarudžbenica u Uredu za mjesnu samoupravu i Stručnoj službi Gradske skupštine*
- *Kontinuirana nadogradnja i održavanje projekta izrade poslovnog sustava za informatizaciju dječjih vrtića ustanova Grada Zagreba u suradnji sa Gradskim uredom za obrazovanje*
- *Integracija sustava eDozvola i eDoprinosa*
- *Izrada izvještajnog sustava za eDozvole*
- *Kontinuirana nadogradnja i implementacija novih funkcionalnosti u aplikaciji eDozvole – nove funkcionalnosti vezane su za automatizaciju promjena statusa i aktivnosti u aplikaciji, izrada statističkih izvještaja o stambenim građevinama, uvid u spis u elektroničkom obliku*
- *Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava uredskog poslovanja – CENTRIX*
- *Nadogradnja i održavanje sustava ePrijavnice – digitaliziranog procesa financiranja programa udruga i financiranja javnih potreba u kulturi*
- *Prilagodba sustava ePrijavnice sukladno smjernicama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja*
- *Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga*
- *Nadogradnja i redizajn sustava Moj Zagreb te nadogradnja sustava e-redar*

Cilj 6. 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 i neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa. Cilj se provodio kroz:

- *Predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima:*
  - *Kontrola unosa i ažuriranje podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada.*
- *Uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa:*
  - *Uspostavljen i ažuriran registar omogućava vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (1).*
  - *Izrađena je nova aplikacija Centralnog registra ljudskih resursa Grada, čija se implementacija i primjena očekuje tijekom 2022. zbog reorganizacije gradskih upravnih tijela Grada Zagreba*
- *Metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća:*
  - *Izrađene analize i izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudski resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.*
  - *Broj izrađenih analiza -16, Broj izraženih izvješća - 15*
- *Vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja:*
  - *Obrađeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.*
  - *Broj izrađenih mišljenja - 716*
- *Praćenje kretanja kadrova unutar sustava:*
  - *Ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i analitička obrada podnijetih zahtjeva i izdanih suglasnosti.*
- *Praćenje napredovanja kadrova unutar sustava:*
  - *Evidentiranje zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova i evidentiranje zahtjeva za privremenim ili trajnim premještajima na radna mjesta s višim stupnjem složenosti poslova.*

Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život 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. Cilj se provodio kroz:

- *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 području zaštite na radu i zaštite od požara:
  - *Broj izrađenih akata zaštite na radu – 0, u skladu sa zakonskom regulativom.*
  - *Broj izrađenih akata zaštite od požara – 1, u skladu sa zakonskom regulativom.*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite na radu – upućena su 2 dopisa o neispravnostima.*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u vezi sa zaštitom od požara – upućeno je 10 dopisa o neispravnostima.*
- *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:*
  - *Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj – 62, u skladu s potrebama.*
  - *Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara u odnosu na planirani broj – 112, u skladu s potrebama.*
- *Osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara:*
  - *Količina i vrsta nabavljenih osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu od požara u odnosu na godišnji plan – 94 %, sukladno Planu nabave za 2021. godinu.*
  - *količina i vrsta nabavljenih osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu od požara u odnosu na godišnji plan – 100 %, sukladno Planu nabave za 2021. godinu.*
- *Organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada i rad na računalu:*
  - *Broj obavljenih periodičkih zdravstvenih pregleda – 226, u skladu s potrebama.*
- *Održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija u skladu s propisanim rokovima i potrebama:*
  - *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 55,*
  - *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) –*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1566,*
  - *Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 96,*
  - *Broj obavljenih ispitivanja radnog okoliša fizikalnih čimbenika – 3,*
- *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:*
  - *Izrađena i ažurirana procjena rizika za život i zdravlje radnika i osoba na radu – stalno usklađivanje sa stvarnim kadrovskim promjenama.*
- *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. Propisivanje mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave Grada Zagreba:*
  - *Izrađena procjena opasnosti od požara, odnosno revizija procjene u zakonom propisanom roku – 1, u skladu sa zakonskom regulativom.*
  - *Broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 16.*
  - *Broj propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 11.*
- *Vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara:*
  - *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu – ažurirano 9 evidencija i upisnika.*
  - *Izrađena i ažurirana knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara u odnosu na propisani broj – ažurirano 13 evidencija i upisnika.*
- *Praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite:*
  - *Broj izrađenih akata iz područja privatne zaštite – 3, u skladu sa zakonom, nije bilo promjena.*

- *Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 11*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite objekata, prostora i osoba – 44, zapisnici o povredi radne dužnosti.*

- *Održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima:*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa u zakonski zadanim rokovima – 33*
  - *Broj interventnih popravaka zbog kvarova – 13*
  - *Broj lažnih alarmnih događaja – 176*
  - *Broj aktiviranih protuprovalnih alarma – 314*
  - *Broj aktiviranih protupožarnih i plinodojavnih alarma – 24*
  - *Broj izlazaka mobilne interventne ekipe po dojavnom signalu – 205*
  - *Broj alarma uzrokovanih greškom korisnika – 86*
- *Osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci:*
  - *Količina i vrsta nabavljenih radnih odora u odnosu na plan – 110 muških hlača, 95 muških sakoa, 5 ženskih sakoa, 20 ženskih košulja kratkih rukava, 20 ženskih košulja dugih rukava, 10 jakni i 110 polo majica.*
  - *Obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 33*
  - *Broj zaštitara koji su izvršili periodičnu provjeru vježbovnog gađanja – 93*
  - *Ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 126*
- *Provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika:*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u provedenoj neposrednoj tjelesnoj zaštiti – 179 izvješća o događaju.*
  - *Broj obilazaka štićenih objekata u odnosu na zadani broj i vrijeme – 28398*
  - *Broj radnih naloga – 1237*
  - *Broj evidentiranih stranaka/upisanih stranaka – 211973*
  - *Zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti – 211974, jedna primjena ovlasti privremenog ograničenja slobode kretanja.*
  - *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika – 5*

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

***Cilj* 1.** Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

IZRADA PROGRAMA CJELOVITE OBNOVE POVIJESNE URBANE CJELINE GRADA ZAGREBA
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21), člankom 12. propisano je da Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.
Očekivani rezultati izrade Programa su:

- *cjelovita protupotresna, protupožarna, energetska i komunalna obnova najvrjednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost;*
- *organizacijski, financijski i imovinsko-pravni okvir za cjelovitu obnovu, a da se pritom zadrži sociodemografska vitalnost središta;*
- *dekarbonizacija sustava mobilnosti i postojećeg građevinskog fonda;*
- *prijedlog okvira za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte;*
- *prijedlog za unaprjeđenja zakonodavnog okvira;*
- *platforma za sustavni pristup financiranja iz EU fondova.*

U izradi Programa sudjeluje multidisciplinarni tim eminentnih znanstvenika i stručnjaka različitih profila koji zajedno sa Zavodom kreiraju modele obnove čije sastavnice su: prostorno-urbanistička analiza, konstruktorski modeli obnove, konzervatorski modeli obnove, sociološko istraživanje, urbanistički modeli obnove, imovinskopravni modeli obnove, ekonomski modeli obnove, prilagodba na klimatske

promjene i zelena infrastruktura, energetska tranzicija, program unaprjeđenje mobilnosti i prometnog sustava, kružno gospodarstvo i projektantski modeli obnove za odabrani Pilot projekt (Blok_19: Ilica-Frankopanska-Dalmatinska-Medulićeva) predložena su dva scenarija.
Prvu projekciju integriranog Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba Zavod zajedno s ekspertnim radnim grupama prezentirao je u više navrata stručnoj i znanstvenoj javnosti na konferencijama, stručnim i znanstvenim skupovima, te se potom nastavlja razrada Programa u cilju realizacije srednjoročnih i dugoročnih planova i projekata kao i daljnjih prijedloga za unapređenje zakonodavnog prostorno-planskog okvira.
Za fazu programiranja izrađen je prijedlog sadržajne strukture, prijedlog okvira vizije razvoja 2050. zagrebačkog povijesnog središta, te prijedlog kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih projekata, a konačni sadržaj će biti definiran po održanom širokom participativnom procesu, te sukladno tome, konačnim fazama međusektorskog usklađivanja. Nakon programiranja, slijedi proces planiranja (izrada planske osnove za cjelovitu obnovu i oporavak povijesne urbane cjeline Grada Zagreba kao stručne podloge za provedbu te izmjenu i dopunu GUP-a i/ili novi GUP), pa dizajn održivog upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zagreba.

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. 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 njegovih izmjena i dopuna.
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba – u izradi od 2020. te je u lipnju 2021. od strane nositelja izrade odabran stručni izrađivač strateške studije utjecaja na okoliš. Tijekom listopada 2021. zaprimljeni su od nositelja izrade zahtjevi javnopravnih tijela u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana, te su sukladno njima kao i Odluci o izradi (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/20) obrađeni, te pripremljen Nacrt Prijedloga Plana. Paralelno s procedurom Izmjene i dopune Plana u tijeku je i Strateška studija o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš koja se izrađuje temeljem Odluke o sadržaju Strateške studije.
Nastavljene su aktivnosti na prikupljanju programsko-prostornih podataka za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba te su temeljem toga pripremljena programska polazišta koja su tijekom rujna dostavljena nositelju izrade.

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
- *prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada Zagreba*
  - *Izvješće se radi za period od 2017. – 2020. te je tijekom 2021. nastavljeno prikupljanje relevantnih statističkih i drugih podataka od javnopravnih tijela i drugih pravnih osoba za čitavo navedeno razdoblje i obrada istih kako bi se moglo pristupiti finalizaciji Izvješća koje je u završnoj fazi izrade te se upućuje na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba.*

VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I UPRAVLJANJE NJIME TE SURADNJA SA MINISTARSTVOM PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
- *suradnja s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Dostava podataka za potrebe rada Informacijskog sustava predstavlja kontinuiranu obvezu kako ovog Zavoda tako i ostalih županijskih zavoda u državi. Konačni cilj je realizacija projekta e-dozvole.*
- *digitalizacija svih važećih prostornih planova na području Grada Zagreba, georeferenciranje kartografskih prikaza te postavljanje istih na ISPU geoportal uključujući i tekstualne dijelove planova.*
- *sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod obavlja stručno analitičke poslove - kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu radova izrade Prostornog plana parka prirode Papuk. Plan je trenutno u fazi upućivanja na donošenje pri čemu je izrađen i ispisan Konačni prijedlog spomenutog Plana.*

PRIPREMA POLAZIŠTA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA, POSLOVI IZRADE PROGRAMA ZA STUDIJE, URBANISTIČKE PLANOVE I URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE NATJEČAJE

- *izrada programa i studija - 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)*

PRUŽANJE STRUČNE SAVJETODAVNE POMOĆI U IZRADI PROSTORNIH PLANOVA LOKALNE RAZINE

- *koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba*
- *stručni poslovi - po potrebi i 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*

PROJEKTI, PUBLIKACIJE, STUDIJE, ELABORATI, PREZENTACIJE

Prvu projekciju integriranog Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba Zavod zajedno s ekspertnim radnim grupama prezentirao je na godišnjicu potresa stručnoj i znanstvenoj javnosti na konferencijama, stručnim i znanstvenim skupovima tijekom prve polovice 2021. godine, te se potom dalje nastavlja razrada Programa u cilju realizacije srednjoročnih i dugoročnih planova i projekata kao i daljnjih prijedloga za unapređenje zakonodavnog okvira.

- *EU Projekti i međunarodna suradnja -*
  - *EU PROJEKT proGIreg - proposal number 776528-2*
    - Zavod tijekom 2021. kao partner nastavlja suradnju u projektu u sklopu financijskog instrumenta Obzor 2020 (Horizon 2020)
  - *Priprema projekta –VODIK, Projekt tehničke pomoći Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Projekt obuhvaća proizvodnju i distribuciju vodika kao alternativnog pogonskog goriva, gradnju 2 punionice za vodik (jedna u spremištu autobusa u ZET-u i jedna javna na Ininoj benzinskoj stanici na TEN-T koridoru) i nabavku 20 autobusa na vodik za javni prijevoz u Zagrebu. Zavod je dio tima Grada Zagreba koji radi na novelaciji regulative vezano za uvođenje vodikovih tehnologija prvenstveno s aspekta prostornog planiranja i urbanizma.*
- *Projekt-Prostorni program razvoja Zagrebačke regije („Greater Zagreb 2050“) - u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama započete su pripremne aktivnosti za izradu Prostornog programa razvoja Zagrebačke regije („Greater Zagreb 2050“) i nastavno, Planskih osnova oporavka i otpornosti Zagrebačke regije.*
- *Projekt-Integrirana prostorno urbanistička analiza*
  - *pripremne aktivnosti i polazišta integrirane urbanističke analize postojećih naselja i prijedlog pilot-projekta tipologija naselja Grada Zagreba i prijedlog urbanističkih parametara.*
- *Projekt-Razvoj platforme za primjenu rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije Co2 u procesu urbanističkog planiranja*
  - *analize i pripremne aktivnosti za razvoj platforme za primjenu rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova u procesu urbanog planiranja;*
- *Projekt-Integracija koncepta zelene infrastrukture u procese prostornog i strateškog planiranja*
  - *priprema polazišta za izradu nove generacije prostornih planova za razvoj i unaprjeđenje urbane zelene infrastrukture*
- *Projekt-Analiza mogućnosti ublažavanja efekta urbanih toplinskih otoka putem zelene infrastrukture - priprema polazišta za izradu nove generacije prostornih planova za razvoj i unaprjeđenje urbane zelene infrastrukture radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjena*
- *Projekt-Pilot projekt Sljeme Sesvete carbon free*
  - *priprema polazišta za izradu nove generacije prostornih planova-GUP-a Sesvete i unaprjeđenje planerske paradigme Grada Zagreba s prijedlogom za unaprjeđenje regulatornog okvira nacionalne razine*

Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

- *novčana pomoć umirovljenicima: 6 657*
- *novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine: 15 295*
- *novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 300*
- *novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima: 1 732 korisnika*
- *naknada za troškove stanovanja: 1 667 nositelja prava.*
- *novčana pomoć osobama sa pravom na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja: 91*
- *pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a: 41 838 umirovljenika čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200 kuna mjesečno, 609 korisnika zajamčene minimalne naknade koji su nesposobni za rad, 2 515 osoba starijih od 65 godina koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200 kuna mjesečno, 196 osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno: 45 158 korisnika*
  11.008 osoba od čega je 10.730 osoba s invaliditetom i 278 pratitelja slijepih osoba.
- *pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 10 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 198 nositelja s 303 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 1 979 korisnika/obroka,*
- *pomoć u kući: 557 korisnika*
- *ljetovanje: 287 djece*
- *podmirenje pogrebnih troškova: izvršena usluga u cijelosti za 41 osobu te djelomična usluga (samo prijevoz ili kremiranje) za 3 osobe*
- *dodijeljene su 73 Stipendije Grada Zagreba za školsku/akademsku godinu 2020./2021. učenicima i studentima slabijega socijalnog statusa - 35 učenicima i 37 studentima i 1 studentima poslijediplomskih studija*
- *financiranje rada savjetovališta za socijalno osjetljive skupine. Pruženo je 300 usluga savjetovanja u Savjetovalištu za osobe s invaliditetom i članove obitelji, Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji – 871 usluga savjetovanja.*

Cilj 2. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja sukladno sljedećim prioritetima:

- *Jačanje roditeljskih kompetencija; kapaciteta i podrške jednoroditeljskih obitelji, posvojiteljima, razvoju udomiteljstva; Razvoj socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlade u riziku od beskućništva; Razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga; Poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena i slično); Savjetovanje i psihosocijalna pomoć; Edukacije na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama, žrtvama nasilja; Analiza i praćenje stanja na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama; Senzibilizacija javnosti i prevencija nasilja u obitelji; Pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima; Poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina; Analiza i praćenje siromaštva i beskućništva; Poticanje uključivanja u volontiranje svih dobnih skupina; Promicanje i vrednovanje volonterskog rada; Volonterske akcije*
  Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja sklopljeno je 75 ugovora te su ugovorena sredstva u iznosu od 1.800.000 kn.
  Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. ugovoreno je 36 potpora udrugama iz područja socijalnog i humanitarnog značenja te je isplaćeno 736.424,57 kn.
  Na temelju Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna za 2020. isplaćena je druga rata za jedan ugovor o financiranju u iznosu 13.750 kn.

Za 5 ugovora o financiranju sklopljenih na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. isplaćeno je ukupno 95.877 kn.

- *sufinanciranje programa i projekata sukladno sljedećim prioritetima: prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih kroz sportske aktivnosti, aktivnosti iz područja tehničke kulture i kulture te drugih aktivnosti kojima se ispunjava slobodno vrijeme; prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih osiguravanjem stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku; prevencija neprihvatljivog ponašanja osnaživanjem nastavnika i drugih stručnjaka u svrhu pružanja pravovremene podrške i pomoći djeci i mladima; prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima) i prevencija elektroničkog nasilja.*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži 2021. sklopljena su 53 Ugovora o financiranju te su isplaćena sredstva u iznosu od 1.300.000 kn.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. ugovoreno je 5 potpora iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te je isplaćeno 100.000 kn.*
- *sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga sukladno sljedećim prioritetima: Privremeni smještaj beskućnika; Privremeni smještaj i podrška za žrtve nasilja u obitelji; Preventivni i tretmanski programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; Organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi*

  Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2020.- 2022. sklopljeno je 13 ugovora o financiranju druge godine programa te su isplaćena sredstva u iznosu 1.170.000 kn.

  Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. sklopljeno je 5 ugovora o financiranju treće godine programa te su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 3.760.000 kn.
- *Dana 1. veljače 2021. objavljen je Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021.*

  Ugovoreno je ukupno 7 projekata udruga iz područja socijalne zaštite (u ukupnom iznosu 705.878,03 kn). U izvještajnom razdoblju isplaćene su rate u ukupnom iznosu od 129.278,03 kn.

  Nastavljena je ili završena provedba 18 projekata iz područja socijalne zaštite ugovorenih u prethodnim razdobljima (2017.-2020.) te je u izvještajnom razdoblju isplaćeno ukupno 190.501,52 kn.

  Nastavljena je provedba projekta iz područja unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom (ugovoren 2020.) te je u 2021. isplaćena prva rata međufinanciranja u iznosu 4.000 kn.
- *Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba od 3. veljače 2021. produžena je provedba Socijalnog plana Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 23/16 i 4/21) do kraja 2021.*
- *Radi donošenja socijalnog plana za novo provedbeno razdoblje, Gradska skupština Grada Zagreba 26. kolovoza 2021. donijela je Odluku o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb, a 28. listopada 2021. i Zaključak o imenovanju članova Savjeta. Prva sjednica Savjeta održana je 7.12.2021.*
- *Započela je izrada Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2030., te je osnovana Radna skupina i pristupilo se analizi svih relevantnih podataka, nacionalnih strategija RH relevantnih za područje urbane sigurnosti i prevencije urbanih rizika, ključnih strateških dokumenata Grada Zagreba, međunarodnih dokumenata te analizi podataka dobivenih istraživanjem percepcije stanja sigurnosti na području Grada Zagreba iz 2017. po Gradskim četvrtima Grada Zagreba.*
- *Nacrt prijedloga Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2030. - ZAGREB SIGURAN GRAD bio je u razdoblju od 10. do 24.02.2021. na javnom savjetovanju na kojem nije bilo iznesenih primjedbi niti prijedloga, nakon čega je isti upućen u skupštinsku proceduru.*
- *Sudjelovanje u projektu UNIC Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova u cilju prezentacije pripremnih aktivnosti za urbanu sigurnost. Središnja tema osmišljena je u sklopu Gradskog laboratorija 2021 pod nazivom Otporan Zagreb. Ostalim sudionicima prezentirana je Strategija urbane sigurnosti Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2030. te su sudjelovali u raznim raspravama koje doprinose jačanju kapaciteta otpornosti Grada Zagreba.*
- *U cilju šireg informiranja o temi urbane sigurnosti, razrađena je projektna ideja u okviru EACEA: Europe for Citizens, Town Twinning. Razmjena iskustva usmjerena je prvenstveno na stručnjake iz područja*

urbane sigurnosti u cilju jačanja njihovih znanja i kompetencija u kreiranju sustava koji bi adekvatno odgovorili izazovima sigurnosnih rizika te tako izgradili gradove otporne na iste.

- *Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 16. ožujka 2021. usvojena je Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025. Time je Grad Zagreb postao prvi grad u RH koji je osmislio i usvojio strateški dokument koji je isključivo posvećen prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti. U travnju je donesen Plan provedbe za 2021. godinu.*

U 2021. nastavljeno je osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi te osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb.

- *osiguran je boravak u 3 doma za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,*
- *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi im se povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje zahtjeva za smještajem u institucijama. U gradskim domovima za starije nalazi se 3808 korisnika, uslugu boravka koristila su 72 korisnika, dostavu hrane 2243 korisnika dok ih 287 koristi pomoć u kući.*
- *sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put. Uslijed epidemiološke situacije, provedene su različite aktivnosti (radionice, savjetovanja…), koje je koristilo 380 korisnika. Stambene jedinice su popunjene, koriste ih 4 korisnika.*
- *iniciranje izgradnje, dogradnje ili preuređenja objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge te povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,*
- *otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada. U tijeku je adaptacija 2 takva odjela u Domu Sveta Ana Zagreb.*
- *praćenje rada drugih pružatelja socijalnih usluga čiji osnivač nije Grad Zagreb,*
- *sukladno Zagrebačkoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. održana je sjednica Povjerenstva na kojoj je usvojen Plan provedbe za 2021. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2021. godinu usvojeno je na 3. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 26. kolovoza 2021.*
- *U 2021. Tim Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji održao je 2 sjednice na kojima je usvojio Izvješće o radu za 2020. i Plan rada za 2021. Članice Tima sudjelovale su na trodnevnoj edukaciji naziva „Zaštita žrtava nasilja i unaprjeđenje skrbi“ održane putem ZOOM platforme tijekom veljače i ožujka 2021. u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. U drugoj polovici godine članice Tima sudjelovale su na 3 sastanka u organizaciji Centra za seksualna prava i Udruge za zaštitu obitelji Rijeka U.Z.O.R. koji je okupio Nacionalni tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te županijske timove*
- *udruga Autonomna ženska kuća Zagreb potpisala je ugovor o financiranju za treću godinu trogodišnjeg programa Sklonište i savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko/obiteljsko nasilje i njihovu djecu u vrijednosti 560.000 kn. Temeljem Javnog natječaja za pružanje socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. Udruga Ženska pomoć sada–SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja financirana je iznosom od 100.000 kn putem Javnog poziva.*

Izrada i provođenje programa/projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj ili partner udrugama.

- *Grad Zagreb je, u koordinaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, kao nositelj prijavio 1 projekt (Senior klub „Čitajte knjige bez brige“) na Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.*
- *Grad Zagreb je, u koordinaciji Ureda, kao partner na projektu sudjelovao u prijavi projekta („puSHEd - Protect, Understand, Support: Help the Elderly“) čiji je nositelj Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. na natječaj Programa Unije pod nazivom „Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children – CERV-2021-DAPHNE.*
- *Tijekom godine u provedbi su bila 3 projekta u kojima je Grad Zagreb, u koordinaciji Ureda, nositelj („Ponovno aktivni“, „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“ i „Centar za integraciju“) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda. Provodilo se 18 projekata u kojima je Grad Zagreb, u koordinaciji Ureda, partner na projektu od kojih je 12 projekata („Novi početak - podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu“, „Društveni centar Prečko“, „SENIOR AKTIV – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba“, „Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj“, „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“, „Društveni*

centar Borovje“, „Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, „Geronto zajednica – razvoj paketa socijalnih usluga za samostalan život u zajednici“, „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“, „Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba“, „U vlastitom dnevnom boravku“, Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“) sufinancirano u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, 1 projekt („Boravak za 5“) sufinanciran je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj, 1 projekt („Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“) sufinanciran je iz EGP financijskog mehanizama i Norveškog financijskog mehanizam 2014-2020, Poziv 2, Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, 1 projekt („A.S.A.P. - Sistemski pristup počiniteljima”) sufinanciran je u okviru Natječaja „Prevencija i borba protiv rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom“ (Ref. REC-RDAP-GBVI-AG-2017) u sklopu REC Programa (Program za prava, jednakost i građanstvo 2014-2020), 3 projekta sufinancirana iz nacionalnih izvora financiranja („Volonterski centar Zagreb za razvoj volonterstva u Hrvatskoj – regionalni centar za područje sjeverne Hrvatske“ i „Pozitivna struja volonterstva“ u sklopu Poziva za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2022., Prioritetno područje 2: Razvoj regionalnih volonterskih centara u RH (Regionalni volonterski centri) i mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini te projekt „Sunčana strana ulice - program za jačanje otpornosti i društveno uključivanje djece i mladih s problemima u ponašanju“ u sklopu Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023., oba poziva objavilo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2020. do 2022. sklopljeno je 7 ugovora o financiranju druge godine programa, u ukupnom iznosu od 895.000 kuna. Izvršena je isplata svih ugovorenih rata za 2021. prema dinamici isplate utvrđenoj ugovorima, u ukupnom iznosu od 895.000 kuna te je isplaćena druga rata za 2020. jednoj udruzi za financiranje prve godine trogodišnjeg programa u iznosu od 38.750 kn.*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom sufinancirano je 30 programa ili projekata u ukupnom iznosu od 540.000 kuna.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za 2021. dodijeljeno je 16 potpora udrugama iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, u ukupnom iznosu od u iznosu od 761.250 kuna.*
- *Dana 1. veljače 2021. objavljen je Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021.*
  Nastavljena je provedba 1 projekta iz područja unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom (ugovoren 2020.) te je u 2021. isplaćena prva rata međufinanciranja u iznosu 4.000 kn.
- *U Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ pruža se pravodobna i visokokvalitetna stručna podrška djeci s teškoćama u razvoju od rođenja djeteta te njihovim obiteljima kroz program rane intervencije, a razvijen je i sustav mobilne službe podrške u zajednici. Pri ustanovi djeluje i savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, u kojem se kroz individualni i grupni rad osigurava potpora roditeljima u nošenju s problemima koji nastaju u obiteljima djece s teškoćama u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Ustanova provodi edukacije i radionice namijenjene stručnjacima u području rada s djecom s višestrukim teškoćama.*
- *Centar za rehabilitaciju Silver pruža usluge rane intervencije, a usluge savjetovanja pruža korisnicima i članovima njihovih obitelji u okviru djelatnosti obuke za korištenje pasa pomagača, kroz program senzoričke integracije s terapijskim psom te provedbom kontrola rada korisnika i pasa pomagača.*
- *Grad Zagreb je pružio stručnu i financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom u organizaciji edukacija, tribina i okruglih stolova na temu prava osoba s invaliditetom, koji su većim dijelom zbog Covid19 pandemije održavani online.*
- *Osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koristilo je 296 korisnika (253 osobe s invaliditetom i 43 djece s teškoćama u razvoju), od toga u svakodnevnom ili prioritetnom prijevozu 103 korisnika (71 osoba s invaliditetom i 32 djece s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz*

koristile su 182 osobe s invaliditetom. Izvanredno, na zahtjev Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama - Goljak, od 28.6. do 31.7.2021. realiziran je prijevoz i za 11 djece u Dnevnu bolnicu, na adresi Goljak 2, Zagreb

- *U registru aktivnih korisnika nalazi se 1511 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji ostvaruju pravo na specijalizirani stalni ili povremeni prijevoz, koji organizira i provodi ZET posebno opremljenim kombi vozilima, prema ugovoru. Prijevoz se obavlja s 35 kombi vozila (20 za osobe s invaliditetom i 15 vozila za djecu s teškoćama u razvoju).*
- *Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu izdano je 740 objava-povlastica.*
- *Nastavljena je provedba projekta Novi Jelkovec - mjesto neovisnog življenja (Europski socijalni fond) kojeg je nositelj Grad Zagreb, a čija je provedba prolongirana s 18 na 20 mjeseci tj. do 14. veljače 2022. Cilj projekta je kroz razvoj novih socijalnih usluga i jačanje zajednice pridonijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom.*
- *Nastavljena je provedba projekta „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“ (Obzor2020 program) na kojem Grad Zagreb sudjeluje kao partner, a koji traje 36 mjeseci. Nositelj projekta je Tehnološko Sveučilište Eindhoven, a cilj je osmišljavanje i testiranje digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika, u koordinaciji s osobama s invaliditetom, a primjenom metodologije razvijenom kroz projekt.*
- *U 2021. provođen je projekt „R.E.S.E.T - Relaunching Employment with Social Economy in the Territories“ na kojem Grad Zagreb sudjeluje kao partner (Social Economy Missions - COSME Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća 2014. – 2020), a koji je trajao 10 mjeseci. Nositelj projekta je Regija Occitanie. Cilj projekta je Unapređenje interakcije i poboljšanje suradnje između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritetnih područja „Misija socijalne ekonomije”, poticanje međuregionalnog učenja između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog) sektora te dati doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije.*
- *Također, s provedbom je krenulo 6 projekta na kojima Grad sudjeluje kao partner: Unapređenje infrastrukture Malog doma - Zagreb“ – nositelj: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom - Zagreb”, „Za život u zajednici“ – nositelj: Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać, „Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba“ – nositelj: Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, „INKluzija nije i..luzija“ – nositelj: Udruga za promicanje inkluzije, Unaprjeđenje socijalnih usluga u Centru Fokus – nositelj – Društvo distrofičara Zagreb, Stambena zajednica za osobe s invaliditetom – nositelj: Caritas zagrebačke nadbiskupije, koji se provode u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.*
- *Podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom - temeljem natječaja za školsku/akademsku godinu 2020./2021., dodijeljeno je 48 stipendija učenicima te 29 studentima s invaliditetom . Ukupan broj stipendista je 81 (48 učenika i 33 studenta).*
- *Osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom - ustanova socijalne skrbi Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec sastoji se od 5 stambenih jedinica za 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom. Centar je pružao usluge organiziranog stanovanja za 24 odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom i uslugu boravka za 1 korisnika do 31. kolovoza 2021., a od 1. studenoga 2021. pružio je i psihosocijalnu podršku za 3 korisnika te ranu intervenciju za 10 korisnika.*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge – u programe Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ (poludnevni i dnevni boravak, program rane intervencije i transdisciplinarne funkcionalne procjene), bilo je uključeno ukupno 360 korisnika (djeca s višestrukim teškoćama, oštećenjima vida i dodatnim teškoćama).*
- *U programe Centra za rehabilitaciju Silver bilo je uključeno 350 korisnika, pruženo je ukupno 4379 usluga psihosocijalne podrške u Centru i u obitelji, 90 usluga rane intervencije, 174 usluga smještaja i 1004 usluga poludnevnog boravka. Korisnicima je dodijeljeno 12 pasa pomagača i terapijskih pasa.*
- *Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s Invaliditetom – temeljem Ugovora u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom ljetovalo je 197 korisnika/članova udruga i ustanova osoba s invaliditetom, u 3 termina tijekom kolovoza i rujna, uz organizirane radionice i niz rekreativnih aktivnosti.*
- *Sustavna stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom provodila se u okviru ambulante u DZ Zagreb-Centar, sukladno Ugovoru izvršeno je 1235 stomatoloških usluga za 474 korisnika, a za*

djecu s teškoćama u razvoju u okviru Stomatološke poliklinike Zagreb, izvršeno je 2415 stomatoloških usluga za 672 djece s teškoćama u razvoju, većinom iz obitelji lošijeg socioekonomskog statusa.

Cilj 4. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- *Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - URIHO je u Radnom centru provodila aktivnosti vezane za projekt „Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj", te je u izvještajnom razdoblju u projekt uključeno 25 korisnika.*
- *Ustanova je nastavila s provedbom Erasmus+ projekta „Inkluzivno obrazovanje: osiguravanje pristupačnosti ne-strukovnog obrazovanja odraslih osobama s invaliditetom". U sklopu projekta „Inkluzivno obrazovanje: osiguravanje pristupačnosti ne-strukovnog obrazovanja odraslih osobama s invaliditetom", Služba rehabilitacije organizirala je i provela online transnacionalnu aktivnost učenja i poučavanja „Training on methods and techniques for inclusion of persons with disabilities in non formal adult education".*
- *Grad Zagreb je u sklopu Odluke o dodjeli pojedinačne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potporu ustanovi URIHO-ZAGREB koja ima status zaštitne radionice u iznosu od 28.908.170,21 kuna. Ustanova zapošljava 493 osobe, od čega 294 s invaliditetom (59,63%,) te ostvaruje status zaštitne radionice. U 2021. novozaposleno je 38 radnika od čega 18 s invaliditetom.*
- *IN Portal- jedinstveni medijski projekt daje velik doprinos senzibilizaciji šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom i stvara medijsku platformu kroz koju organizacije i udruge promoviraju svoje projekte, objavljuje natječaje, informacije o profesionalnoj rehabilitaciji i orijentaciji. IN Portal je jedinstven portal, ne samo u RH već i u Europi jer na jednom mjestu nudi sve informacije za osobe s invaliditetom.*
- *IN Portal dnevno ima 10-ak objava od čega su 70% autorski tekstovi. S približno 2000 pregleda dnevno, IN Portal postao je jedan od najčitanijih neprofitnih News portala u Hrvatskoj.*
- *Ustanova URIHO je nastavila s programom osposobljavanja radnih instruktora za rad osoba s invaliditetom, te su predstavnici Ustanove sudjelovali na različitim seminarima, prezentacijama i slično.*

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

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

- *Ustanova svakodnevno osigurava jedan topli obrok u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život, prosječno 1.185 nositelja ukupno 1.979 korisnika/obroka, Pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike - 10 korisnika*
- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade, obitelj ili samac koji su se zbog elementarne nepogode, zdravstvenog stanja, nezaposlenosti i drugih kriznih situacija našli u nepovoljnim životnim okolnostima - 198 nositelja, a obuhvaćeno je 303 maloljetne djece.*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga – Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *U skloništu Doma „Duga – Zagreb" bilo je smješteno 112 osoba (47 žena i 65 djece). S osobama na smještaju realizirani su psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani te grupni susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja kao i intervencije socijalnih radnika.*
- *Provode se sve higijenske mjere preporučene od strane nadležnih institucija, provođenje testiranja zaposlenika po izostajanju s posla duljem od 5 dana kao i sve druge propisane mjere.*

- *Na psihosocijalni tretman bilo je upućeno 80 počinitelja nasilja u obitelji putem nadležnih sudova, a ukupan broj korisnika je 104. Usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koristila je 491 osoba te je održano 871 savjetovanja.*

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima

Cilj 1. Osigurati socijalno uključivanje i smanjenje stigmatizacije osobama s mentalnim oštećenjima

- *Ustanova će, u prostoru koji će osigurati Grad, pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. u cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim/psihosocijalnim oštećenjima.*

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

- *U izvještajnom razdoblju broj korisnika/djece uključenih u programe iznosi 360, broj korisnika koji primaju uslugu Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, koje djeluje u okviru redovite djelatnosti ustanove iznosio je 40; održano je 27 radionica i grupa za roditelje; održano je 57 stručnih edukacija i treninga u ustanovi i inozemstvu, te je educirano ukupno 632 stručnjaka.*

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

- *U programe ustanove bilo je uključeno 350 korisnika, pruženo im je 4379 usluga psihosocijalne podrške u Centru i u obitelji, 90 usluga rane intervencije, 174 usluga smještaja, 1004 usluga poludnevnog boravka.*
- *Korisnicima je dodijeljeno 12 pasa pomagača i terapijskih pasa. S obzirom na proglašenje pandemije COVID-19 sukladno preporukama HZJZ za pružatelje usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, centar je prilagodio pružanje svojih usluga korisnicima na daljinu, ovisno o komunikacijskim mogućnostima korisnika (telefonski, e-mail komunikacijom, preko različitih aplikacija kao npr. Zoom, Viber, WhatsApp i drugo). Na taj način pruženo je 109 usluga za 23 korisnika.*
- *Prema Zakonu o korištenju psa pomagača (NN 39/2019) svi psi dodijeljeni korisnicima smatraju se psima pomagačima, a terapijski psi su psi koji rade sa stručnjacima.*

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra

Cilj 1. Osiguravanje skrbi za osobe s poremećajima autističnog spektra nakon 21. godine

- *Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi. Redovita djelatnost ustanove još nije započela, ali je u procesu postupak dogovora za pokretanje osnivanja ustanove, najma, uređenja i opremanja prostora.*

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Cilj 1. Smještaj za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

- *Centar Novi Jelkovec je 2. studenoga 2020. počeo s pružanjem usluga. U 2021. pružao je uslugu organiziranog stanovanja za 24 korisnika, 1 korisnicu boravka do 31. kolovoza 2021. te od 1. studenoga 2021. uslugu psihosocijalne podrške za 3 korisnika i rane intervencije za 10 korisnika.*

- *Zbog pandemije COVID-19 bila je prilagođena organizacija rada te je provođenje aktivnosti s korisnicima bilo usklađeno s nužnim epidemiološkim mjerama.*

Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba

Cilj 1. Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem

- *Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu ustanove djelovati će rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno dijagnostička ambulanta. Nakon ishođene lokacijske dozvole u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.*

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

- *Centar je pružio 5267 usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za 906 korisnika, od čega je kroz individualni tretman ostvareno 3194 dolazaka za 736 korisnika. Kroz grupni tretman u 19 grupa ostvareno je 1199 dolazaka za 170 korisnika. Telefonsko savjetovanje: 364 usluga za 237 korisnika, on-line savjetovanje: 85 usluge za 65 korisnika te video savjetovanja: 83 usluga za 37 korisnika. Kroz program pomoć pri učenju prošlo je 20 korisnika kroz 334 dolazaka. Vanjskih korisnika kojima je Centar pružio usluge edukacije u vidu predavanja, radionica te supervizije bilo je 500.*

Razdjel 23. Ured za demografiju

U Uredu za demografiju u 2021. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Dodjela novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

- *tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, za korisnike koji su stekli uvjete, isplaćeno je 80.910.200 kuna*
- *broj isplata u 2021. godini bilo je 19 719*

Dodjela novčane pomoći za roditelja odgojitelja

- *sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u 2021. godini ukupno je isplaćeno 507.521.140,70 kuna. Na posljednjoj isplati u prosincu 2021. isplaćeno je 5786 korisnika što je povećanje od 496 korisnika u odnosu na isplatu u prosincu 2020. godine (5290 korisnika). Zbog prenapregnutosti proračuna te evaluacije učinaka koje mjera nije polučila u demografskom smislu, obustavljen je prihvat novih korisnika u rujnu 2021. godine.*

Cilj 2. Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja te upisa na studij pripadnika romske nacionalne manjine za što bolju pripremu za buduće tržište rada te za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege.

Učeničke i studentske stipendije prema Odluci o Stipendiji za izvrsnost

- *sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost, u 2021. godini isplaćeno je 478 stipendija i to: 256 stipendija učenicima (učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 201 stipendija studentima (preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te studentima kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij) te 21 stipendija doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije u 2021.godini isplaćeno je ukupno 22.728.924,78 kuna.*

Stipendije za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima

- *u 2021. isplaćena je 1 stipendija za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima u iznosu od 29.898,07 kuna za osvojeno drugo mjesto na Srednjeeuropskoj matematičkoj olimpijadi.*

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

- *sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, radi poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja tražene na tržištu rada u 2021. stipendiju je primalo ukupno 207 učenika i to: 75 učenika prvog razreda, 60 učenika drugog razreda i 72 učenika trećeg razreda, za koje je isplaćeno ukupno 2.674.200 kuna.*

Stipendije za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege

- *sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege u 2021. nije isplaćena niti jedna stipendija te je predmetna Odluka stavljena izvan snage, no zanimanje je uvršteno u novu Odluku o stipendijama Grada Zagreba za deficitarna zanimanja.*

Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

- *sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, Stipendija se dodjeljuje na početku školske, odnosno akademske godine, a njezin je cilj potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole i nastavak obrazovanja. U 2021. godini isplaćeno je 79 stipendija, i to: 72 stipendije učenicima i 7 stipendija studentima, za koje je isplaćeno ukupno 2.485.010,01 kuna.*

Gradska skupština Grada Zagreba u listopadu 2021. donijela je nove odluke o stipendijama Grada Zagreba za učenike i studente s ciljem ujednačavanja uvjeta za sudjelovanje na natječaju, kriterija za dodjelu stipendija, fiksno utvrđenog neto mjesečnog iznosa svih stipendija, kao i povećanja broja stipendija.

Sredstva za financiranje besplatnog prijevoza učenika i studenata

- *temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a, između ostalog, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000 kuna, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi te je Ured za demografiju odobrio u 2021. godini ukupno*

3743 besplatnih pokaznih karata ZET-a, i to za 799 učenika osnovnih škola, 1789 učenika srednjih škola i 1155 studenata. ZET-u je s osnova besplatnih pokaznih karata za učenike i studente u 2021. ukupno isplaćeno 3.802.852,50 kn.

Cilj 3. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

Na temelju mikro-statističkih podataka izrađena su kvartalna izvješća o mjeri roditelj odgojitelj, objedinjeno Izvješće o mjeri roditelj odgojitelj za 2021. godinu, te analiza korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja od rujna 2016. – prosinca 2020. Navedena Izvješća sadrže demografska obilježja korisnika/ica mjere roditelj odgojitelj koja se odnose na prostorni razmještaj, dob, spol, državu rođenja, broj djece i druge raspoložive podatke. Pored toga, u izvještajnom razdoblju izrađena je analiza migracija stanovništva Zagreba 2011. – 2019., i analiza „Kretanje broja stanovnika u Gradu Zagrebu od 2011. do 2020., za koje analize je bilo potrebno pribaviti dodatne podatke o prirodnom kretanju stanovništva i migracijama od Državnog zavoda za statistiku i podatke o financijskim izvještajima poduzetnika za 2020. za Grad Zagreb i Hrvatsku od strane FINA-e jer se ti podatci ne publiciraju u redovnom kalendaru objavljivanja, nego dodatno obrađuju i naplaćuju. Oni ujedno služe kao podloga za izradu izvješća vezanih za kreditni rejting Grada Zagreba koja zahtijevaju agencije Standard&Poors i Moody's. Za nabavu tih dodatnih podataka utrošeno je ukupno 3.592,60 kuna

U istom razdoblju provedeno je i anketno istraživanje zagrebačkih maturanata u 2021. te je izrađena analiza rezultata tog istraživanja čiji su glavni ciljevi: istražiti predmigracijsko raspoloženje maturanata zagrebačkih srednjih škola u smislu njihova zadovoljstva kvalitetom života u sadašnjem mjestu stanovanja i očekivanjima u narednom razdoblju, ispitati perspektive mladih maturanata u Gradu Zagrebu i vidjeti kakav je njihov doživljaj vlastite budućnosti, ocijeniti kakve su im aspiracije o nastavku obrazovanja u drugom mjestu, istražiti učenička očekivanja o ulasku u svijet rada te dobiti uvid kakav im je stav prema mobilnosti.

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

U Gradskom uredu za kulturu u 2021. godini ostvaren je slijedeći cilj:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude, s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti. Cilj je ostvaren kroz:

- *Program Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust), te kroz Program Nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost, zatim filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje).*
- *Okolnosti koje su zadesile Grad Zagreb početkom 2020. – pandemija i potres, utjecale su i tijekom 2021. na smanjenje kulturnih programa i umjetničkih aktivnosti, kao i promjenu u dostupnosti kulturnih sadržaja. Kako bi se osigurala dostupnost programa, brojni korisnici su omogućili praćenje programa putem live-streama, realizaciju online te na otvorenom, uz ograničenje broja fizički prisutne publike.*
- *Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi i nezavisne produkcije provedeni programi su: Muzej suvremene umjetnosti: izložba Zagreb Većeslava Holjevca od 1952.-1963.; izložba Ivan Kožarić: Retrospektiva-Jedna od mogućih 100; zatim izložba Urbanistička vizija i arhitektonski dosezi te Retrospektivna izložba Ratka Perića; Muzej za umjetnost i obrt: Proslava stote godišnjice Francuskog instituta u Hrvatskoj; Etnografski muzej: Konferencija Muzejske čuvaonice-od brige o zbirkama do politike sabiranja; niz izložbi u Etnografskom muzeju u sklopu međumuzejskog projekta Igračke-djetinjstvo zauvijek; Galerija Klovićevi dvori - Studijska izložba Daniel Butala, izložba Skriveno blago europskog plemstva; Umjetnički paviljon - Ciklus izložbi „Umjetnost ispred Umjetničkog paviljona“, 6. bijenale slikarstva u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, Gradsko dramsko kazalište Gavella - F. Dürrenmatt: Posjet stare dame (D. Ruždjak Podolski); M. Mc Bonagh: Čovjek jastuk (V. Jovanović) Zagrebačko gradsko kazalište Komedija - N. Machiavelli: Mandragola (Z. Mužić); A. Ayckbourn: Treba se znati ponašati (T. Pavković); P. Quilter: Korak po korak, Gradsko kazalište Trešnja - I. Ivanac/S. Sodar: Najljepši posao na svijetu (H. Korbar); Zagrebačko kazalište mladih - T. Janson: Knjiga o ljetu (N. Perišić Radović); Zagrebačko kazalište mladih - Schauspiel Stuttgart/ Nowy Teatr: Henrik Ibsen: Neprijatelj naroda (I. Penović); M. Matišić: Ja sam ona koja nisam (P. Magelli); Gradsko satiričko kazalište Kerempuh - J. B. P. Moliere: Škrtac (D. Ruždjak Podolski); D. Vukelić: Darian, hrvatski kralj samopomoći (K. Dolenčić); autorski projekt F. Jurjevića/M. Lisjaka/M. Pejnović: Teorija zavjere; Zagrebačko kazalište lutaka - Braća Grimm: Trnoružica (S. Broz); Gradsko kazalište Žar ptica - J. Weidlich/B. Jambrošić: Mama ja sam pozelenio! (M. Matoković); R. E. Raspe/G. A. Bürger: Pustolovine baruna Münchausena (A. Švabić), 12. međunarodno violinističko natjecanje Vaclav Huml, opera –basna Igora Kuljerića Životinjska farma,31. Muzički bijenale Zagreb.*
- *Od manifestacija izdvajamo: Noć muzeja (on-line), Festival tolerancije, Dani satire Fadila Hadžića, Ljetne noći Teatra Exit, XIV Gumbekovi dani, Ljeto na Štrosu, Festival Crtani Romani Šou, 43. Dani znanstvene fantastike Sferakon, 17. ZagrebDox, 31. Svjetski festival animiranog filma, 20. Festival kratke priče, 8. Festival povijesti Kliofest, 15.Vox Feminae Festival, 19. Queer Zagreb sezona, Ljeto na Opatovini, Tjedan suvremenog plesa, 55. Međunarodnu smotru folklora, Device-Art Festival, Zagreb Book Festival, 9. Festival svjetske književnosti, 18. Festival knjige i književnosti Pazi, knjiga, 17. Revija malih književnosti, Ljeto na Štrosu, Ljetna scena Amadeo, Ljeto na Bundeku, Večeri na Griču.*
- *Na međunarodnom planu nastavljena je suradnja umjetnika i kulturnih institucija, iako zbog pandemijskih razloga u nešto manjem opsegu.*
- *Izdvajamo izložbu jednog od najistaknutijih poljskih suvremenih umjetnika Jaroslava Kozlowskog u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, pod nazivom Recycled news/Reciklirane vijesti, u sklopu suradnje s Gradskom galerijom Arsenał u Poznanju, te gostovanje Zagrebačkog kazališta mladih na međunarodnom festivalu Kontakt u Torunu, Poljska, zatim gostovanje ZKM u Vilniusu na Sirenos Festivalu, te u Jugoslavenskom dramskom požarištu u Beogradu. Izdvajamo i izložbu Umjetničkog paviljona u Trstu pod nazivom Zagreb-grad umjetnica, zatim 12. Jazz festival na kojem je nastupio ovogodišnji dobitnik najprestižnije glazbene nagrade Grammy, Kurt Elling, i 17. izdanje festivala Hrvatski glazbenici u Beču.*

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

U Gradskom uredu za sport i mlade u 2021. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mlađih 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 doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 66 redovnih, 3 pridružena gradska sportska saveza i 4 privremene članice, te preko 976 sportskih klubova, odnosno preko 46.500 registriranih aktivnih sportaša u sustavu natjecanja pri gradskim savezima. Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su:

- *ulaganje u razvoj mlađih sportaša*
- *ulaganje u vrhunsku sportsku kvalitetu*
- *poticanje uključivanja u sport*

Ostvarivanje ciljeva, uslijed pandemije COVID-19, bilo je izuzetno otežano, a ostvarilo se kroz programe:
Zajednički programi sporta obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta što uključuje organizaciju sportskih priredbi – velikih, tradicionalnih međunarodnih sportskih priredbi te od značaja za Grad Zagreb, zatim izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, razvojne programe, stipendije sportaša, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje 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 jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba (korištenje sportskih objekata, korištenje sportskih objekata pod Ustanovom Upravljanje sportskim objektima) te provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta. Također, putem javnog natječaja dodijeljena su sredstva za potporu vrhunskom sportu.
Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi, a morali su biti prilagođeni epidemiološkoj situaciji, odnose se na:

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školska natjecanja učenika nisu se mogla provoditi u obliku kao i prethodnih godina, već su prilagođena trenutnoj situaciji: natjecanjima je bilo obuhvaćeno 11.820 učenika i učenica, program „Odmorko“ omogućio je sudjelovanje 9.332 učenika u različitim sadržajima, Univerzalnu sportsku školu i Vježbaonicu pohodilo je mjesečno cca 7.000 učenika, dok je u ostalim projektnim aktivnostima sudjelovalo 15.450 učenika i učenica - ukupno u svim školskim sportskim aktivnostima sudjelovalo je 43.602 učenika osnovnih i srednjih škola; na UniSportZG natjecanjima sudjelovalo je 4.417 studenata i studentica)
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (također se nisu mogle u potpunosti provoditi u običajnom obujmu i na svim planiranim lokacijama, ali su ZSSR „Sport za sve“ i pripadajuća Društva članice prilagodili svoja programska djelovanja, dijelom u provedbi on-line programa, a većinom u provedbi kontinuiranih programa na otvorenom i radu s manjim skupinama korisnika)
- sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i gluhih (obuhvatile su cca 1.100 aktivnih sportaša s invaliditetom, te 200-tinjak gluhih i nagluhih osoba, ali također u otežanim uvjetima)
- planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb

Zbog otkazivanja sportskih aktivnosti i u 2021., uzrokovanih nastavkom pandemije virusa Covid-19, sportaši Grada Zagreba imali su nešto skromniji učinak nego u vremenu prije pandemije, ali znatno više nego u 2020. Osvojili su ukupno 178 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima (olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, svjetskim i europskim kupovima, svjetskim ligama, na paraolimpijskim igrama, na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima sportaša s invaliditetom i gluhih sportaša). Ukupno 129 sportaša i sportašica (90 sportaša i 39 sportašica) su, u pojedinačnim i ekipnim natjecanjima, osvojili 178 medalja (73 zlatne, 45 srebrnih i 60 brončanih).
Medalje su osvojene u ovih 28 sportova: boćanje, body building, boks, gimnastika, hrvanje, judo, ju-jitsu, kajak/kanu, karate, kickboxing, kuglanje, nanbudo, obaranje ruke, pikado, ronjenje, rukomet / rukomet na pijesku, sambo, savate, skijanje, softball, stolni tenis, streličarstvo, streljaštvo, taekwondo, tenis, veslanje, sport osoba s invaliditetom, sport gluhih.
Izdvajaju se medalje na OI u Tokiju: zlato Martina i Valenta Sinkovića u veslanju te Nikole Mektića u tenisu, srebro Tina Srbića u gimnastici te Marina Čilića i Ivana Dodiga u tenisu, broncu Damira Martina

u veslanju. Na POI u Tokiju srebro je osvojio Ivan Katanušić u atletici te broncu Anđela Mužinić i Helena Dretar Karić u stolnom tenisu.

Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, edukacija mladih o svijetu rada, obrazovanje i informatizacija mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva i volonterski rad)

Putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba pozitivno je ocjenjeno 97 programa za mlade, u skladu s propozicijama Natječaja. Nakon završenog postupka vrednovanja/ocjenjivanja programa udruga mladih gradonačelnik Grada Zagreba donio je 23. srpnja 2021. Zaključak o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, kojim su dodijeljene financijske potpore za navedene programe/projekte udruga mladih i udruga za mlade. Za financiranje programa predviđeno je i isplaćeno do kraja godine 1.411.000 kn, s pozicije Udruge mladih i udruge za mlade, a 247.888,30 kn utrošeno je za podmirenje ugovornih obveza iz prethodne godine.
Putem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za programe koji se odnose na ispunjavanje potreba i ciljeva mladih u Gradu Zagrebu, tijekom 2021. realizirana je potpora za 34 organizacije civilnog društva, udruga mladih i udruga za mlade u ukupnom iznosu od 760.000 kuna.
Ukupan iznos realiziran s pozicije Udruge mladih i udruge za mlade iznosi 2.418.888,30 kn.

Razdjel 26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

U Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava u 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (broj izrađenih akata - 4414, broj obrađenih predmeta - 1703),*
- *pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (održanih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija -27),*
- *pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (broj organiziranih službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba - 4),*
- *sudjelovanjem Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju u području međugradske i međunarodne suradnje. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. financirano je 5 aktivnosti. Sustav praćenja financiranja aktivnosti proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama izvršena je za 4 financiranja, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju;*
- *pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu (1),*
- *pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (1),*
- *pravovremena priprema planova i materijala za nastup gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (broj pripremljenih planova i materijala za nastup gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba - 34),*
- *pravovremena izrada priopćenja za javnost o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela (broj pripremljenih priopćenja - 27),*
- *Pravovremena obrada zahtjeva i organizacija partnerstva (Broj ostvarenih suradnji i partnerstva na području međugradske i međunarodne suradnje - 2),*
- *suradnjom Grada Zagreba i Europskog pokreta Hrvatska koji su suosnivači Europskog doma. Od osnutka Europskog doma 1991., Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju njegove djelatnosti. Europski dom je tijekom 2021. godine proveo slijedeće aktivnosti: projekt Europa u školi – tema natječaja je Digitalna EU – and YOU?! (održana su 2 webinara u svrhu priprema za provedbu projekta, organizirane su državne ocjenjivačke komisije, ocijenjena su 990 učenička rada na kreativnom natjecanju, svečano su dodijeljene nagrade). Također u sklopu projekta Europa u školi krajem 2021. izvršene su intenzivne pripreme, te je izabrana tema ovogodišnjeg natječaja „Stvaramo održivu budućnost"; u sklopu projekta Učitelji za Europu održana su 2. predavanja i 2. webinara na teme vezane za djecu, mlade, odgoj i roditeljstvo; u sklopu planiranih projekata Tribina Europa u Zagrebu i Underline održano je 88 aktivnosti - tribine, predavanja, konferencije, okrugli stolovi, webinari i radionice o aktualnim temama u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, veleposlanstvima u Zagrebu i udrugama. Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb s krovnim organizacijama Međunarodnim europskim pokretom kontinuirano radi na međunarodnoj suradnji (20 aktivnosti); u suradnji s udrugom Collegium Hergešić održane su tjedne tribine za sugrađane treće životne dobi; organizirano je i predstavljeno 11 izložbi,*
- *sudjelovanjem u provedbi Sporazuma o suradnji – Hrvatska pomaže izvršava se sporazum koji su potpisali gradovi Zagreb, Osijek i Dubrovnik te Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže. Ciljevi suradnje su unapređenje gospodarskog i društvenog razvitka gradova, organiziranje humanitarnih akcija pomoći područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama, pomoći civilnim i vojnim žrtvama rata, a suradnja se realizira posredstvom Udruge. Tijekom 2021. Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže organizirala je i provela 26 događaja (edukativne radionice, predavanja, konferenciju, okrugli stolovi). U sklopu svojih aktivnosti, u suradnju sa predstavnicima Udruga specijalne policije „Grom"- Karlovac, „Osa"- Sisak i „Barun" - Zlatar realizirana je akcija čišćenje izvora pitke vode Kamenjak nakon potresa u Petrinji i Sisku.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je**:**

- *promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja putem:*
    - *razvijanja i poticanja osviještenosti o ljudskim pravima*
    - *razvijanja praćenja unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu*
    - *poticanja organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg*
    - *poticanja lokalne medije u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu*
    - *educiranja gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda*
    - *jačanja financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava*
- *U cilju unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom provedeni su sljedeći postupci financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva:*
    - *objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. Zaprimljeno je i obrađeno ukupno 658 prijava, od kojih je 642 ispunilo uvjete Javnog poziva te su dostavljene gradskim upravnim tijelima nadležnima za područje financiranja. Javni poziv je zatvoren 31. srpnja 2021. zbog iskorištenja sredstava.*
    - *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. u području unapređenja i promicanja ljudskih prava (ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerska prava i slobode, sudionička demokracija i kapaciteti romskih udruga za predstavljanje, zagovaranje, izradu i provedbu projekata) te razvoja partnerstva s civilnim društvom prijavljeno je 17, a financirano 9 aktivnosti.*
    - *objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2021. Na temelju Javnog natječaja financirano je 13 projekata.*
    - *kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama, drugim organizacijama civilnog društva i organizacijama za koje nisu propisani posebni postupci dodjele izvršena je za 14 financiranja, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti.*
- *jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija. U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities, koja ima za cilj prikupljanje i analizu inovativnih politika i njihove primjene na lokalnoj razini te razmjenu iskustava i poticanje procesa učenje među gradovima.*
- *razvijanjem i unapređivanjem odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama. U 2021. godini nije bilo potpora vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata.*
- *jačanjem kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem građana u razvojnim projektima Grada Zagreba*
- *U cilju koordiniranja gradskih upravnih tijela nadležnih za financiranje udruga, održane su 2 online sjednice Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama te je u vezi s time dano 7 preporuka i prijedloga za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom. Gradonačelnik je osnovao Radnu skupinu za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama radi savjetovanja gradskih upravnih tijela, s dugoročnim ciljem unapređenja suradnje Grada Zagreba i udruga. Održana je sjednica na temu poboljšanja postupka raspisivanja i provođenja natječaja za financiranje udruga.*
- *planiranjem sufinanciranja i sufinanciranjem programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te su planirana sredstva izvršena za 22 programa/projekta organizacija civilnog društva.*
- *Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvaruje se i putem Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U suradnji s Gradom, Pravna klinika preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana na što ih upućuju nadležne gradske službe. Pravna klinika je u 2021. godini zaprimila 2152 predmeta, od kojih 349 nisu udovoljavali uvjetima besplatne pravne pomoći, u 68 predmeta stranke su odustale od zahtjeva, a 1725 predmeta je riješeno.*
- *Provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025., donesenog u ožujku 2021.*

Cilj 3. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *osnaživanjem organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina putem:*
    - *poticanja međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje*
    - *nastavka dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina*
    - *potpora i partnerstva u provedbi programa nacionalnih manjina*

  U izvještajnom razdoblju pruženo je 7 potpora organizacijama nacionalnih manjina u provođenju programa i projekta.
- *praćenjem aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama putem:*
    - *razrade transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina*
- *unaprjeđivanjem, očuvanjem i zaštitom položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu putem:*
    - *analize ostvarivanja prava 9 vijeća i 10 predstavnika nacionalnih manjina, predlaganja rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;*
    - *osiguranja sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranje njihovih programa rada;*
    - *suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.*
    - *suradnje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.*

Razdjel 27. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove u 2021. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Rješavanje zahtjeva stranaka sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

- *U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 401 upravni predmet naknade oduzete imovine (denacionalizacije) i to 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 s pripadajućim zemljištem, brodove i brodice, poduzeća i pokretnine te rješavanje zahtjeva stranaka sklapanjem nagodbi temeljem odredbe članka 8. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.*

Cilj 2. Rješavanje postupaka izvlaštenja.

- *Rješavanje postupaka provodi se sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine 74/14, 68/17 i 98/19) potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske. Svrha izvlaštenja nekretnine je izgradnja građevine i izvođenje radova gospodarske infrastrukture, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetskih, vodno-gospodarskih, prometnih i objekata elektroničkih komunikacija, građevina za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga. U izvještajnom razdoblju riješeno je:*
  - *1073 upravna predmeta,*
  - *460 predmeta izvlaštenja,*
  - *613 predmeta osiguranja dokaza.*

Cilj 3. Rješavanje postupaka za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima

- *Postupci se provode za zemljišta za koja naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. U izvještajnom razdoblju riješena su 4 upravna predmeta isplate naknade za zemljište oduzeto po ranijim propisima.*

Cilj 4. Rješavanje zahtjeva stranaka temeljem Zakona o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20) i Zakona o stambenim odnosima (Narodne novine 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93) radi naknade štete sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, te radi utvrđivanja statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika.

- *U izvještajnom razdoblju je riješen 61 upravni predmet stambenih odnosa.*

Cilj 5. Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina

- *U izvještajnom razdoblju izdan je 1074 izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena na zahtjev procjenitelja, održano je 57 sjednica Procjeniteljskog povjerenstva Grada Zagreba na kojima su razmatrana 933 procjembena elaborata.*
- *Izrađeno je 349 internih izračuna tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.*
- *Zaprimljeno je 34.478 ugovora u aplikaciji e Nekretnine koje je potrebno evaluirati, od čega 16.682 ugovora o kupoprodaji, 7.557 ugovora o zakupu i 10.239 ugovora o najmu.*
- *Izrađeno je i objavljen Plana približnih vrijednosti za zemljišta Grada Zagreba za 2020.godinu prema podacima iz 2019.*
- *Izrađeni su indeksni nizovi za zemljišta kojim se prate opći vrijednosni odnosi na tržištu zemljišta na području Grada Zagreba.*
- *Nastavljeno je kontinuirano testiranje aplikacije e Nekretnine te je nastavljena suradnja s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i državne imovine u smislu aktivnog sudjelovanja u prijedlozima za nove dogradnje i poboljšanje aplikacije kako bi ubrzali i poboljšali rad stručnih službi.*

Cilj 6. Preuzimanje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju

- *Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 63/17, 114/18, 39/19 i 98/19) propisano je da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u Zakonom određenim slučajevima. Također, zakon propisuje dužnost vlasnika građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, da prije dobivanja lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture, kada je to prema prostornom planu potrebno. Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu zemljišta koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi. Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Vlasniku prenesenog zemljišta pripada i naknada troškova izrade parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban za prijenos zemljišta. Ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku. Naknadu je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od četiri godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora. U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 28 upravnih predmeta predaje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba.*

Za usluge vještačenja na temelju zaključaka i rješenja nadležnih odsjeka, a u postupku rješavanja zahtjeva stranaka sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, rješavanje postupaka izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade te odredbom Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine 78/15) u izvještajnom razdoblju provedena su 32 vještačenja.

Rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i sl. – u izvještajnom razdoblju održano je 57 sjednica Procjeniteljskog povjerenstva, koje procjene vrši na temelju Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Razdjel 28. Ured za zastupanje

U Uredu za zastupanje u 2021. godini ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima. Cilj je ostvaren kroz:

- *smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad, popunjavanjem sistematiziranih radnih mjesta te predlaganje potreba za prijemom novih službenika*
- *U izvještajnom razdoblju zaprimljen je 5941 predmet od čega su 820 predmeta odnosno oko 13,8 % raspoređeni u rad odvjetnicima dok je preostalih 5121 predmeta dano u rad pravnicima Ureda za zastupanje.*
- *razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda za zastupanje*
- *ujednačavanje poslovne prakse na način da Ured za zastupanje, odnosno pojedine ustrojstvene jedinice za svaki pojedinačni slučaj jasno definiraju moguće procesno-pravne i materijalno-pravne dispozicije u postupku, a nadležna gradska upravna tijela daju jasnu uputu u smislu iskaza volje u pogledu poduzimanja radnji u tijeku postupka*
- *održavanje kolegija radi razmjene iskustva i sudske prakse*
- *ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda za zastupanje i nadležnih gradskih upravnih tijela te održavanje zajedničkih sastanaka s drugim gradskim upravnim tijelima*
- *ažurno praćenje korištenja proračunskih sredstava na financijskoj poziciji za podmirenje troškova odvjetničkih usluga*

Poslovi povezani sa zastupanjem Grada
Poslovi povezani sa zastupanjem Grada obuhvaćaju isključivo poslove zastupanja u kojima Grad angažira odvjetnike temeljem sklopljenog Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine broj 142/12, 103/14, 118/14 – ispravak i 107/15, dalje u tekstu Tarifa).
Razlog što Grad Zagreb angažira odvjetnike za zastupanje je taj što Grad sudjeluje kao stranka ili sudionik u velikom broju postupaka, u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, često je potrebno osigurati pristup ročištima koja su određena u isto vrijeme, a pred nadležnim tijelima, pa službenici Grada Zagreba ne mogu osigurati pravovremeno i kvalitetno zastupanje interesa Grada Zagreba u svim tim postupcima. Osim toga za zastupanje u pojedinim postupcima potrebno je posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse, kojim zaposlenici Ureda ne raspolažu, ili raspolažu u nedovoljnoj mjeri. Iz navedenog jasno proizlazi da planirana dinamika potrošnje Ureda za zastupanje ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Ureda za zastupanje. Naime**,** sam Ured za zastupanje nema utjecaj na dinamiku pokretanja postupaka, dužinu trajanja pojedinog postupka niti na broj radnji koje je potrebno poduzeti pred nadležnim tijelima.
Kako se tijekom 2021., a naročito u drugoj polovini godine, intenzivirao rad nadležnih tijela pred kojima Grad sudjeluje u postupcima kao stranka ili sudionik, to je bilo potrebno poduzeti i više radnji zastupanja, a za koje je odvjetnicima potrebno platiti nagradu i naknadu troškova, sukladno Ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb i Tarifi, prema kojima punomoćniku (odvjetniku/odvjetničkom društvu) pripada pravo na nagradu nakon obavljene radnje, te mu kao nagrada za rad pripada 50% iznosa utvrđenog Tarifom za tu određenu radnju, a preostalih 50% tog iznosa samo u slučaju uspjeha Grada Zagreba u postupku i to tek po naplati Grada Zagreba. Ovo je imalo za posljedicu povećano izvršenje ove proračunske pozicije.

Poslovi vezani uz uknjižbu Grada
Poslovi se odnose isključivo na uknjižbu Grada u zemljišnoknjižnim predmetima koji se povjeravaju odvjetnicima s kojima Grad ima sklopljen Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb i plaćaju se sukladno tom ugovoru i Tarifi, dok je povjeravanje zemljišnoknjižnih predmeta odvjetnicama/odvjetničkim društvima u rad regulirano Ugovorom o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb.
Od početka 2017. godine ne vrijedi odgoda povjerenja u zemljišne knjige za one nekretnine koje su upisane kao društveno vlasništvo. Ta odgoda je bila uspostavljena prvenstveno radi zaštite interesa Republike Hrvatske, Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne samouprave. Obzirom je uočeno kako Grad Zagreb nije upisan kao vlasnik na velikom broju objekata javne namjene (škole, dječji vrtići i sportski objekti) kao i poslovnim prostorima i stanovima, a da su se na pojedinim nekretninama uspjele upisati treće osobe, zauzet je stav da se napori na uknjižbi moraju značajno pojačati te je odlučeno da

se taj posao povjeri u rad odvjetnicima/odvjetničkim društvima. Na taj način izbjegnuto je povećanje broja zaposlenih.
Kako se tijekom 2021. intenzivirao rad nadležnih tijela za ovu vrstu predmeta, to je bilo potrebno za pojačanim angažmanom odvjetnika/odvjetničkih društava i obavljanjem radnji zastupanja, a što je odvjetnicima potrebno platiti nagradu i naknadu troškova, sukladno Ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb i Tarifi. Ovo je imalo za posljedicu povećano izvršenje ove proračunske pozicije.

KLASA: 400-06/22-01/54
UR.BROJ: 251-16-04-22-11
Zagreb, 26. svibnja 2022.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović, v.r.