

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

---

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2022.**  
(Prijedlog)

Zagreb, rujan 2022.

## SADRŽAJ:

### UVODNE NAPOMENE

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Opći dio                                                                                             |     |
| 1.1. Sažetak Općeg dijela                                                                               | 1   |
| 1.2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja – ekonomska klasifikacija                             | 2   |
| Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja – izvori financiranja                                      | 11  |
| Račun prihoda i rashoda – rashodi funkcijska klasifikacija                                              | 13  |
| 1.3. Analitički prikaz Računa financiranja                                                              | 15  |
| 2. Posebni dio                                                                                          |     |
| 2.1. Organizacijska klasifikacija                                                                       | 16  |
| 2.2. Programska klasifikacija                                                                           | 19  |
| 2.2.1. Ured gradonačelnika                                                                              | 19  |
| 2.2.2. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu                                                    | 20  |
| 2.2.3. Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost                                   | 21  |
| 2.2.4. Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove                                           | 41  |
| 2.2.5. Gradski ured za financije i javnu nabavu                                                         | 42  |
| 2.2.6. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje                       | 43  |
| 2.2.7. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade                                                       | 60  |
| 2.2.8. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet | 99  |
| 2.2.9. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje                                                | 106 |
| 2.2.10. Gradski ured za katastar i geodetske poslove                                                    | 108 |
| 2.2.11. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode                                            | 109 |
| 2.2.12. Stručna služba Gradske skupštine                                                                | 110 |
| 2.2.13. Stručna služba Gradske uprave                                                                   | 112 |
| 2.2.14. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom                | 120 |
| 2.2.15. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo                   | 165 |
| 2.2.16. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove                                               | 184 |
| 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala                                | 187 |
| 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe                                                            | 204 |
| 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima                                                  | 205 |
| 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka                                      | 209 |

## UVODNE NAPOMENE

Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21) definiran je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja gradonačelniku odnosno predstavničkom tijelu.

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, ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).

Polugodišnji 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. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

### **I. Opći dio proračuna čini**

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

Izvorni plan proračuna donesen je od strane predstavničkog tijela 9. prosinca 2021. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 25. travnja 2022.

**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. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka** dopunjuje podatke iz I. Općeg dijela proračuna. Obrazloženje za proračunsku godinu sadrži i obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa, i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva za izvještajno razdoblje.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 -pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2022., donijela je

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2022.

### I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) ostvaren je u prvom polugodištu 2022. godine kako slijedi:

(u kunama)

| PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2022. |                                                            |                       |                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA      |                                                            |                       |                                 |
|                                 | NAZIV                                                      | PLAN UKUPNO<br>2022.  | UKUPNO IZVRŠENJE<br>I.-VI.2022. |
| 1.                              | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                              | 13.827.441.800        | 6.598.395.752,68                |
| 2.                              | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7        | 331.449.000           | 32.238.676,50                   |
| 3.                              | UKUPNO PRIHODI (1+2)                                       | 14.158.890.800        | 6.630.634.429,18                |
| 4.                              | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                              | 11.641.607.700        | 5.196.865.950,05                |
| 5.                              | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4         | 1.671.620.100         | 344.213.070,91                  |
| 6.                              | UKUPNO RASHODI (4+5)                                       | 13.313.227.800        | 5.541.079.020,96                |
| 7.                              | RAZLIKA (3 - 6)                                            | 845.663.000           | 1.089.555.408,22                |
| B. RAČUN FINANCIRANJA           |                                                            |                       |                                 |
|                                 | NAZIV                                                      | PLAN UKUPNO<br>2022.  | UKUPNO IZVRŠENJE<br>I.-VI.2022. |
| 8.                              | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE IZADUŽIVANJA - RAZRED 8     | 916.633.000           | 580.298.467,04                  |
| 9.                              | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 1.491.821.000         | 888.709.339,29                  |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA          |                                                            |                       |                                 |
|                                 | NAZIV                                                      | PLAN UKUPNO<br>2022.  | UKUPNO IZVRŠENJE<br>I.-VI.2022. |
| 10.                             | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)                             | 15.075.523.800        | 7.210.932.896,22                |
| 11.                             | VIŠAK PRETHODNIH GODINA                                    | 51.388.000            | 12.417.315,64                   |
| 12.                             | <b>UKUPNO (10+11)</b>                                      | <b>15.126.911.800</b> | <b>7.223.350.211,86</b>         |
| 13.                             | UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)                              | 14.805.048.800        | 6.429.788.360,25                |
| 14.                             | POKRIĆE MANJKA                                             | 321.863.000           | 658.927,28                      |
| 15.                             | <b>UKUPNO (13+14)</b>                                      | <b>15.126.911.800</b> | <b>6.430.447.287,53</b>         |
| 16.                             | <b>RAZLIKA (12-15)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>792.902.924,33</b>           |

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<br>KONTA                     | NAZIV                                                                          | Izvršenje 2021.         | Izvorni plan 2022.       | Tekući plan 2022.        | Izvršenje 2022.         | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                                                | 1                       | 2                        | 3                        | 4                       | 5             | 6             |
| <b>A .RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |                                                                                |                         |                          |                          |                         |               |               |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>             |                                                                                | <b>6.023.305.316,55</b> | <b>14.158.890.800,00</b> | <b>14.158.890.800,00</b> | <b>6.630.634.429,18</b> | <b>110,08</b> | <b>46,83</b>  |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                      | <b>5.970.081.664,31</b> | <b>13.827.441.800,00</b> | <b>13.827.441.800,00</b> | <b>6.598.395.752,68</b> | <b>110,52</b> | <b>47,72</b>  |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>                                                       | <b>3.009.645.700,77</b> | <b>6.350.700.000,00</b>  | <b>6.350.700.000,00</b>  | <b>3.317.017.841,81</b> | <b>110,21</b> | <b>52,23</b>  |
| <b>611</b>                        | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                               | <b>2.821.141.905,26</b> | <b>5.925.000.000,00</b>  | <b>5.925.000.000,00</b>  | <b>3.096.728.092,33</b> | <b>109,77</b> | <b>52,27</b>  |
| 6111                              | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                | 2.713.482.456,29        |                          |                          | 2.760.342.865,06        | 101,73        |               |
| 6112                              | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                           | 216.555.167,48          |                          |                          | 237.404.067,03          | 109,63        |               |
| 6113                              | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                        | 75.128.467,22           |                          |                          | 86.773.887,51           | 115,50        |               |
| 6114                              | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                          | 318.076.279,03          |                          |                          | 477.207.992,61          | 150,03        |               |
| 6115                              | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                                 | 62.118.144,84           |                          |                          | 63.316.448,51           | 101,93        |               |
| 6116                              | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine       | 3.569.200,38            |                          |                          | 0,00                    | 0,00          |               |
| 6117                              | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                        | -567.787.809,98         |                          |                          | -528.317.168,39         | 93,05         |               |
| <b>613</b>                        | <b>Porezi na imovinu</b>                                                       | <b>146.725.726,34</b>   | <b>340.000.000,00</b>    | <b>340.000.000,00</b>    | <b>176.506.622,32</b>   | <b>120,30</b> | <b>51,91</b>  |
| 6131                              | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)            | 211.804,98              |                          |                          | 473.532,41              | 223,57        |               |
| 6132                              | Porez na nasljedstava i darove                                                 | 1.603.049,50            |                          |                          | 2.739.229,09            | 170,88        |               |
| 6134                              | Povremeni porezi na imovinu                                                    | 144.910.871,86          |                          |                          | 173.293.860,82          | 119,59        |               |
| <b>614</b>                        | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                                 | <b>41.778.069,17</b>    | <b>85.700.000,00</b>     | <b>85.700.000,00</b>     | <b>43.783.127,16</b>    | <b>104,80</b> | <b>51,09</b>  |
| 6142                              | Porez na promet                                                                | 1.106.986,88            |                          |                          | 257.029,73              | 23,22         |               |
| 6145                              | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                           | 40.669.482,29           |                          |                          | 43.468.397,43           | 106,88        |               |
| 6147                              | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću           | 1.600,00                |                          |                          | 57.700,00               | 3.606,25      |               |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>              | <b>1.177.173.662,84</b> | <b>3.668.246.000,00</b>  | <b>3.668.246.000,00</b>  | <b>1.368.010.797,08</b> | <b>116,21</b> | <b>37,29</b>  |
| <b>631</b>                        | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>                                               | <b>13.890,87</b>        | <b>26.000,00</b>         | <b>26.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 6311                              | Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                               | 13.890,87               |                          |                          | 0,00                    | 0,00          |               |
| <b>632</b>                        | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>          | <b>6.948.559,90</b>     | <b>12.775.800,00</b>     | <b>12.775.800,00</b>     | <b>5.185.435,39</b>     | <b>74,63</b>  | <b>40,59</b>  |
| 6321                              | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                     | 1.291.409,37            |                          |                          | 2.966.312,94            | 229,70        |               |
| 6323                              | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                       | 5.657.150,53            |                          |                          | 2.219.122,45            | 39,23         |               |
| <b>633</b>                        | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>    | <b>27.488.633,04</b>    | <b>61.641.900,00</b>     | <b>61.641.900,00</b>     | <b>20.661.076,66</b>    | <b>75,16</b>  | <b>33,52</b>  |
| 6331                              | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima    | 24.898.387,83           |                          |                          | 20.661.076,66           | 82,98         |               |
| 6332                              | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.590.245,21            |                          |                          | 0,00                    | 0,00          |               |
| <b>634</b>                        | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                   | <b>14.786.765,98</b>    | <b>21.457.000,00</b>     | <b>21.457.000,00</b>     | <b>7.143.259,22</b>     | <b>48,31</b>  | <b>33,29</b>  |
| 6341                              | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                   | 14.786.765,98           |                          |                          | 7.143.259,22            | 48,31         |               |
| <b>635</b>                        | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                         | <b>151.933.284,91</b>   | <b>322.996.000,00</b>    | <b>322.996.000,00</b>    | <b>152.700.967,92</b>   | <b>100,51</b> | <b>47,28</b>  |
| 6351                              | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                         | 151.933.284,91          |                          |                          | 152.700.967,92          | 100,51        |               |

| BROJ<br>KONTA | NAZIV                                                                                                     | Izvršenje 2021.       | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                           | 1                     | 2                       | 3                       | 4                     | 5             | 6             |
| <b>636</b>    | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                                 | <b>863.247.614,77</b> | <b>1.882.947.700,00</b> | <b>1.882.947.700,00</b> | <b>936.615.323,20</b> | <b>108,50</b> | <b>49,74</b>  |
| 6361          | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 857.900.494,97        |                         |                         | 928.586.763,77        | 108,24        |               |
| 6362          | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                              | 5.347.119,80          |                         |                         | 8.028.559,43          | 150,15        |               |
| <b>638</b>    | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                             | <b>112.754.913,37</b> | <b>1.336.545.900,00</b> | <b>1.336.545.900,00</b> | <b>245.704.734,69</b> | <b>217,91</b> | <b>18,38</b>  |
| 6381          | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                             | 36.703.136,00         |                         |                         | 45.610.537,58         | 124,27        |               |
| 6382          | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                          | 76.051.777,37         |                         |                         | 200.094.197,11        | 263,10        |               |
| <b>639</b>    | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>29.855.700,00</b>    | <b>29.855.700,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>64</b>     | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                 | <b>202.829.127,88</b> | <b>448.650.412,00</b>   | <b>448.650.412,00</b>   | <b>207.085.051,63</b> | <b>102,10</b> | <b>46,16</b>  |
| <b>641</b>    | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                     | <b>724.905,62</b>     | <b>1.218.512,00</b>     | <b>1.218.512,00</b>     | <b>2.191.283,63</b>   | <b>302,29</b> | <b>179,83</b> |
| 6412          | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                | 144.853,95            |                         |                         | 144.211,23            | 99,56         |               |
| 6413          | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                          | 97.539,51             |                         |                         | 249.786,39            | 256,09        |               |
| 6414          | Prihodi od zateznih kamata                                                                                | 416.458,65            |                         |                         | 764.026,54            | 183,46        |               |
| 6415          | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                           | 29.159,19             |                         |                         | 50.137,18             | 171,94        |               |
| 6416          | Prihodi od dividendi                                                                                      | 33.174,00             |                         |                         | 131.896,45            | 397,59        |               |
| 6417          | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.900,00              |                         |                         | 16.387,36             | 862,49        |               |
| 6419          | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                     | 1.820,32              |                         |                         | 834.838,48            | 45.862,18     |               |
| <b>642</b>    | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                                   | <b>202.082.790,38</b> | <b>446.931.900,00</b>   | <b>446.931.900,00</b>   | <b>204.875.280,77</b> | <b>101,38</b> | <b>45,84</b>  |
| 6421          | Naknade za koncesije                                                                                      | 4.891.497,54          |                         |                         | 2.636.315,87          | 53,90         |               |
| 6422          | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                | 58.849.554,56         |                         |                         | 62.272.237,24         | 105,82        |               |
| 6423          | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                               | 20.538.917,16         |                         |                         | 19.609.433,07         | 95,47         |               |
| 6424          | Naknade za ceste                                                                                          | 115.596.432,16        |                         |                         | 118.676.275,89        | 102,66        |               |
| 6425          | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine                                                     | 473.539,27            |                         |                         | 24,81                 | 0,01          |               |
| 6429          | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                   | 1.732.849,69          |                         |                         | 1.680.993,89          | 97,01         |               |
| <b>643</b>    | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                                                  | <b>21.431,88</b>      | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>       | <b>18.487,23</b>      | <b>86,26</b>  | <b>3,70</b>   |
| 6432          | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                     | 21.431,88             |                         |                         | 18.487,23             | 86,26         |               |
| <b>65</b>     | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>        | <b>746.722.219,98</b> | <b>1.519.217.000,00</b> | <b>1.519.217.000,00</b> | <b>797.862.538,72</b> | <b>106,85</b> | <b>52,52</b>  |
| <b>651</b>    | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                                | <b>17.568.508,81</b>  | <b>40.200.000,00</b>    | <b>40.200.000,00</b>    | <b>15.082.683,26</b>  | <b>85,85</b>  | <b>37,52</b>  |
| 6512          | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                        | 10.434.825,09         |                         |                         | 10.837.257,02         | 103,86        |               |
| 6513          | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                        | 6.674.446,83          |                         |                         | 2.925.014,67          | 43,82         |               |
| 6514          | Ostale pristojbe i naknade                                                                                | 459.236,89            |                         |                         | 1.320.411,57          | 287,52        |               |
| <b>652</b>    | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                      | <b>245.820.424,70</b> | <b>519.017.000,00</b>   | <b>519.017.000,00</b>   | <b>287.944.541,56</b> | <b>117,14</b> | <b>55,48</b>  |
| 6521          | Prihodi državne uprave                                                                                    | 0,00                  |                         |                         | 77.100,00             | 0,00          |               |
| 6522          | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                               | 669.054,24            |                         |                         | 639.156,14            | 95,53         |               |
| 6524          | Doprinosi za šume                                                                                         | 302.393,83            |                         |                         | 239.465,74            | 79,19         |               |
| 6526          | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                | 244.762.689,63        |                         |                         | 280.754.249,68        | 114,70        |               |
| 6527          | Naknade od financijske imovine                                                                            | 0,00                  |                         |                         | 6.234.570,00          | 0,00          |               |

| BROJ<br>KONTA | NAZIV                                                                                                                   | Izvršenje 2021.       | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                                         | 1                     | 2                       | 3                       | 4                     | 5             | 6             |
| 6528          | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom                                        | 86.287,00             |                         |                         | 0,00                  | 0,00          |               |
| <b>653</b>    | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                                                    | <b>483.333.286,47</b> | <b>960.000.000,00</b>   | <b>960.000.000,00</b>   | <b>494.835.313,90</b> | <b>102,38</b> | <b>51,55</b>  |
| 6531          | Komunalni doprinosi                                                                                                     | 118.762.290,87        |                         |                         | 117.101.727,89        | 98,60         |               |
| 6532          | Komunalne naknade                                                                                                       | 364.570.906,00        |                         |                         | 377.732.651,07        | 103,61        |               |
| 6533          | Naknade za priključak                                                                                                   | 89,60                 |                         |                         | 934,94                | 1.043,46      |               |
| <b>66</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>133.478.498,69</b> | <b>284.552.788,00</b>   | <b>284.552.788,00</b>   | <b>141.387.593,45</b> | <b>105,93</b> | <b>49,69</b>  |
| 661           | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                                  | 117.926.448,90        | 266.415.788,00          | 266.415.788,00          | 127.653.689,73        | 108,25        | 47,92         |
| 6614          | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                                     | 8.187.160,91          |                         |                         | 10.626.994,46         | 129,80        |               |
| 6615          | Prihodi od pruženih usluga                                                                                              | 109.739.287,99        |                         |                         | 117.026.695,27        | 106,64        |               |
| <b>663</b>    | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>          | <b>15.552.049,79</b>  | <b>18.137.000,00</b>    | <b>18.137.000,00</b>    | <b>13.733.903,72</b>  | <b>88,31</b>  | <b>75,72</b>  |
| 6631          | Tekuće donacije                                                                                                         | 14.673.152,18         |                         |                         | 10.550.181,20         | 71,90         |               |
| 6632          | Kapitalne donacije                                                                                                      | 878.897,61            |                         |                         | 3.183.722,52          | 362,24        |               |
| <b>67</b>     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                             | <b>648.588.035,05</b> | <b>1.467.881.000,00</b> | <b>1.467.881.000,00</b> | <b>733.101.371,23</b> | <b>113,03</b> | <b>49,94</b>  |
| <b>673</b>    | <b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>                                                                    | <b>648.588.035,05</b> | <b>1.467.881.000,00</b> | <b>1.467.881.000,00</b> | <b>733.101.371,23</b> | <b>113,03</b> | <b>49,94</b>  |
| 6731          | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                                           | 648.588.035,05        |                         |                         | 733.101.371,23        | 113,03        |               |
| <b>68</b>     | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                            | <b>51.644.419,10</b>  | <b>88.194.600,00</b>    | <b>88.194.600,00</b>    | <b>33.930.558,76</b>  | <b>65,70</b>  | <b>38,47</b>  |
| <b>681</b>    | <b>Kazne i upravne mjere</b>                                                                                            | <b>8.559.592,13</b>   | <b>25.000.000,00</b>    | <b>25.000.000,00</b>    | <b>8.463.470,16</b>   | <b>98,88</b>  | <b>33,85</b>  |
| 6819          | Ostale kazne                                                                                                            | 8.559.592,13          |                         |                         | 8.463.470,16          | 98,88         |               |
| <b>683</b>    | <b>Ostali prihodi</b>                                                                                                   | <b>43.084.826,97</b>  | <b>63.194.600,00</b>    | <b>63.194.600,00</b>    | <b>25.467.088,60</b>  | <b>59,11</b>  | <b>40,30</b>  |
| 6831          | Ostali prihodi                                                                                                          | 43.084.826,97         |                         |                         | 25.467.088,60         | 59,11         |               |
| <b>7</b>      | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                         | <b>53.223.652,24</b>  | <b>331.449.000,00</b>   | <b>331.449.000,00</b>   | <b>32.238.676,50</b>  | <b>60,57</b>  | <b>9,73</b>   |
| <b>71</b>     | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                              | <b>22.975.485,17</b>  | <b>127.000.000,00</b>   | <b>127.000.000,00</b>   | <b>9.078.761,76</b>   | <b>39,51</b>  | <b>7,15</b>   |
| <b>711</b>    | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                                                    | <b>22.618.436,36</b>  | <b>124.000.000,00</b>   | <b>124.000.000,00</b>   | <b>8.554.833,79</b>   | <b>37,82</b>  | <b>6,90</b>   |
| 7111          | Zemljište                                                                                                               | 22.618.436,36         |                         |                         | 8.554.833,79          | 37,82         |               |
| <b>712</b>    | <b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>                                                                         | <b>357.048,81</b>     | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b>     | <b>523.927,97</b>     | <b>146,74</b> | <b>17,46</b>  |
| 7124          | Ostala prava                                                                                                            | 71.872,83             |                         |                         | 259.422,02            | 360,95        |               |
| 7126          | Ostala nematerijalna imovina                                                                                            | 285.175,98            |                         |                         | 264.505,95            | 92,75         |               |
| <b>72</b>     | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                | <b>30.248.167,07</b>  | <b>204.449.000,00</b>   | <b>204.449.000,00</b>   | <b>23.159.914,74</b>  | <b>76,57</b>  | <b>11,33</b>  |
| <b>721</b>    | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                                                         | <b>30.040.085,07</b>  | <b>204.175.000,00</b>   | <b>204.175.000,00</b>   | <b>22.792.566,54</b>  | <b>75,87</b>  | <b>11,16</b>  |
| 7211          | Stambeni objekti                                                                                                        | 29.213.782,48         |                         |                         | 20.845.709,10         | 71,36         |               |
| 7212          | Poslovni objekti                                                                                                        | 824.769,77            |                         |                         | 829.025,59            | 100,52        |               |
| 7214          | Ostali građevinski objekti                                                                                              | 1.532,82              |                         |                         | 1.117.831,85          | 72.926,49     |               |
| <b>722</b>    | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                                                                          | <b>111.910,00</b>     | <b>114.000,00</b>       | <b>114.000,00</b>       | <b>151.303,20</b>     | <b>135,20</b> | <b>132,72</b> |
| 7221          | Uredska oprema i namještaj                                                                                              | 741,00                |                         |                         | 1.800,00              | 242,91        |               |
| 7222          | Komunikacijska oprema                                                                                                   | 0,00                  |                         |                         | 0,80                  | 0,00          |               |
| 7223          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                          | 500,00                |                         |                         | 5.340,80              | 1.068,16      |               |
| 7224          | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                      | 0,00                  |                         |                         | 5.120,00              | 0,00          |               |
| 7225          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                         | 0,00                  |                         |                         | 1.000,00              | 0,00          |               |

| BROJ<br>KONTA  | NAZIV                                                     | Izvršenje 2021.         | Izvorni plan 2022.       | Tekući plan 2022.        | Izvršenje 2022.         | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                |                                                           | 1                       | 2                        | 3                        | 4                       | 5             | 6             |
| 7226           | Sportska i glazbena oprema                                | 94.127,00               |                          |                          | 0,00                    | 0,00          |               |
| 7227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 16.542,00               |                          |                          | 138.041,60              | 834,49        |               |
| <b>723</b>     | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>           | <b>96.172,00</b>        | <b>160.000,00</b>        | <b>160.000,00</b>        | <b>216.045,00</b>       | <b>224,64</b> | <b>135,03</b> |
| 7231           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                   | 96.172,00               |                          |                          | 216.045,00              | 224,64        |               |
| UKUPNO RASHODI |                                                           | 5.779.865.568,41        | 13.313.227.800,00        | 13.313.227.800,00        | 5.541.079.020,96        | 95,87         | 41,62         |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>5.335.226.005,53</b> | <b>11.641.607.700,00</b> | <b>11.641.607.700,00</b> | <b>5.196.865.950,05</b> | <b>97,41</b>  | <b>44,64</b>  |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>2.523.453.393,69</b> | <b>5.202.842.495,00</b>  | <b>5.197.877.495,00</b>  | <b>2.575.359.629,74</b> | <b>102,06</b> | <b>49,55</b>  |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>2.112.445.535,06</b> | <b>4.342.773.400,00</b>  | <b>4.337.808.400,00</b>  | <b>2.151.300.851,69</b> | <b>101,84</b> | <b>49,59</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                      | 2.060.685.809,61        |                          |                          | 2.091.781.205,55        | 101,51        |               |
| 3112           | Plaće u naravi                                            | 346.618,18              |                          |                          | 125.332,66              | 36,16         |               |
| 3113           | Plaće za prekovremeni rad                                 | 25.978.452,40           |                          |                          | 32.662.278,66           | 125,73        |               |
| 3114           | Plaće za posebne uvjete rada                              | 25.434.654,87           |                          |                          | 26.732.034,82           | 105,10        |               |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>71.236.700,27</b>    | <b>166.360.400,00</b>    | <b>166.360.400,00</b>    | <b>81.187.789,36</b>    | <b>113,97</b> | <b>48,80</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                               | 71.236.700,27           |                          |                          | 81.187.789,36           | 113,97        |               |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>339.771.158,36</b>   | <b>693.708.695,00</b>    | <b>693.708.695,00</b>    | <b>342.870.988,69</b>   | <b>100,91</b> | <b>49,43</b>  |
| 3131           | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 2.066.673,14            |                          |                          | 1.906.560,78            | 92,25         |               |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 337.543.565,84          |                          |                          | 340.906.051,07          | 101,00        |               |
| 3133           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 160.919,38              |                          |                          | 58.376,84               | 36,28         |               |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>1.654.811.332,42</b> | <b>3.795.396.645,00</b>  | <b>3.800.360.645,00</b>  | <b>1.394.752.245,00</b> | <b>84,28</b>  | <b>36,70</b>  |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>71.459.707,09</b>    | <b>172.103.225,00</b>    | <b>172.298.225,00</b>    | <b>86.724.022,51</b>    | <b>121,36</b> | <b>50,33</b>  |
| 3211           | Službena putovanja                                        | 2.319.719,44            |                          |                          | 12.850.510,23           | 553,97        |               |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 65.201.214,64           |                          |                          | 67.846.165,23           | 104,06        |               |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 3.394.450,45            |                          |                          | 5.685.768,07            | 167,50        |               |
| 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 544.322,56              |                          |                          | 341.578,98              | 62,75         |               |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>428.446.429,55</b>   | <b>958.296.062,00</b>    | <b>958.796.062,00</b>    | <b>464.660.930,36</b>   | <b>108,45</b> | <b>48,46</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 32.358.786,28           |                          |                          | 32.737.181,21           | 101,17        |               |
| 3222           | Materijal i sirovine                                      | 230.757.665,09          |                          |                          | 248.595.974,69          | 107,73        |               |
| 3223           | Energija                                                  | 144.144.569,93          |                          |                          | 164.583.429,66          | 114,18        |               |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.709.028,78            |                          |                          | 9.879.591,92            | 101,76        |               |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                | 5.370.236,94            |                          |                          | 4.732.781,61            | 88,13         |               |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 6.106.142,53            |                          |                          | 4.131.971,27            | 67,67         |               |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>1.103.670.984,97</b> | <b>2.532.469.758,00</b>  | <b>2.536.597.758,00</b>  | <b>792.685.579,57</b>   | <b>71,82</b>  | <b>31,25</b>  |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 24.129.818,04           |                          |                          | 25.352.813,38           | 105,07        |               |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 520.729.496,66          |                          |                          | 291.644.381,78          | 56,01         |               |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                           | 8.635.321,87            |                          |                          | 4.724.825,45            | 54,72         |               |
| 3234           | Komunalne usluge                                          | 60.837.850,98           |                          |                          | 54.814.343,64           | 90,10         |               |
| 3235           | Zakupnine i najamnine                                     | 253.358.823,63          |                          |                          | 236.927.070,78          | 93,51         |               |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 13.153.702,34           |                          |                          | 14.486.511,85           | 110,13        |               |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                             | 66.893.578,68           |                          |                          | 56.662.480,95           | 84,71         |               |
| 3238           | Računalne usluge                                          | 30.557.778,17           |                          |                          | 20.117.080,43           | 65,83         |               |
| 3239           | Ostale usluge                                             | 125.374.614,60          |                          |                          | 87.956.071,31           | 70,15         |               |
| <b>324</b>     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>4.286.902,77</b>     | <b>6.322.500,00</b>      | <b>6.354.500,00</b>      | <b>5.406.793,60</b>     | <b>126,12</b> | <b>85,09</b>  |



| BROJ<br>KONTA | NAZIV                                                                                                   | Izvršenje 2021.       | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                         | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5             | 6             |
| 3241          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                            | 4.286.902,77          |                       |                       | 5.406.793,60          | 126,12        |               |
| <b>329</b>    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            | <b>46.947.308,04</b>  | <b>126.205.100,00</b> | <b>126.314.100,00</b> | <b>45.274.918,96</b>  | <b>96,44</b>  | <b>35,84</b>  |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 | 21.457.387,92         |                       |                       | 17.455.187,21         | 81,35         |               |
| 3292          | Premije osiguranja                                                                                      | 7.002.434,75          |                       |                       | 6.688.793,99          | 95,52         |               |
| 3293          | Reprezentacija                                                                                          | 1.103.088,47          |                       |                       | 1.822.838,00          | 165,25        |               |
| 3294          | Članarine i norme                                                                                       | 1.488.184,94          |                       |                       | 1.457.403,55          | 97,93         |               |
| 3295          | Pristojbe i naknade                                                                                     | 4.407.310,45          |                       |                       | 4.485.933,19          | 101,78        |               |
| 3296          | Troškovi sudskih postupaka                                                                              | 1.806.437,13          |                       |                       | 2.644.296,95          | 146,38        |               |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   | 9.682.464,38          |                       |                       | 10.720.466,07         | 110,72        |               |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                                              | <b>30.507.452,46</b>  | <b>60.324.860,00</b>  | <b>60.325.860,00</b>  | <b>35.350.401,00</b>  | <b>115,87</b> | <b>58,60</b>  |
| <b>342</b>    | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                            | <b>21.819.415,05</b>  | <b>44.942.000,00</b>  | <b>44.942.000,00</b>  | <b>22.780.308,50</b>  | <b>104,40</b> | <b>50,69</b>  |
| 3422          | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru  | 75.616,00             |                       |                       | 87.725,27             | 116,01        |               |
| 3423          | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora    | 19.360.145,33         |                       |                       | 20.309.294,80         | 104,90        |               |
| 3426          | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                     | 2.371.204,22          |                       |                       | 2.377.575,20          | 100,27        |               |
| 3427          | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                      | 12.449,50             |                       |                       | 5.713,23              | 45,89         |               |
| <b>343</b>    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                       | <b>8.688.037,41</b>   | <b>15.382.860,00</b>  | <b>15.383.860,00</b>  | <b>12.570.092,50</b>  | <b>144,68</b> | <b>81,71</b>  |
| 3431          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                               | 2.888.334,29          |                       |                       | 4.593.304,78          | 159,03        |               |
| 3432          | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                      | 29.117,69             |                       |                       | 52.911,89             | 181,72        |               |
| 3433          | Zatezne kamate                                                                                          | 5.491.054,03          |                       |                       | 7.667.652,51          | 139,64        |               |
| 3434          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                  | 279.531,40            |                       |                       | 256.223,32            | 91,66         |               |
| <b>35</b>     | <b>Subvencije</b>                                                                                       | <b>476.658.132,40</b> | <b>957.558.000,00</b> | <b>957.558.000,00</b> | <b>461.256.178,29</b> | <b>96,77</b>  | <b>48,17</b>  |
| <b>351</b>    | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                 | <b>448.312.733,88</b> | <b>930.730.000,00</b> | <b>930.730.000,00</b> | <b>456.623.746,06</b> | <b>101,85</b> | <b>49,06</b>  |
| 3512          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                        | 448.312.733,88        |                       |                       | 456.623.746,06        | 101,85        |               |
| <b>352</b>    | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>27.235.810,99</b>  | <b>19.500.000,00</b>  | <b>19.500.000,00</b>  | <b>2.665.059,50</b>   | <b>9,79</b>   | <b>13,67</b>  |
| 3522          | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                        | 8.337.730,66          |                       |                       | 319.302,19            | 3,83          |               |
| 3523          | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                              | 18.898.080,33         |                       |                       | 2.345.757,31          | 12,41         |               |
| <b>353</b>    | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>      | <b>1.109.587,53</b>   | <b>7.328.000,00</b>   | <b>7.328.000,00</b>   | <b>1.967.372,73</b>   | <b>177,31</b> | <b>26,85</b>  |
| 3531          | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava             | 1.109.587,53          |                       |                       | 1.967.372,73          | 177,31        |               |
| <b>36</b>     | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                | <b>31.375.360,09</b>  | <b>257.548.700,00</b> | <b>257.548.700,00</b> | <b>38.337.240,46</b>  | <b>122,19</b> | <b>14,89</b>  |
| <b>361</b>    | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>858.000,00</b>     | <b>858.000,00</b>     | <b>1.922.742,87</b>   | <b>0,00</b>   | <b>224,10</b> |
| 3611          | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                         | 0,00                  |                       |                       | 1.922.742,87          | 0,00          |               |
| <b>363</b>    | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                    | <b>2.982.089,71</b>   | <b>160.205.000,00</b> | <b>160.205.000,00</b> | <b>2.771.351,10</b>   | <b>92,93</b>  | <b>1,73</b>   |
| 3631          | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                    | 2.168.339,71          |                       |                       | 2.771.351,10          | 127,81        |               |
| 3632          | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                 | 813.750,00            |                       |                       | 0,00                  | 0,00          |               |
| <b>366</b>    | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                 | <b>27.637.663,37</b>  | <b>64.435.000,00</b>  | <b>64.435.000,00</b>  | <b>33.196.476,94</b>  | <b>120,11</b> | <b>51,52</b>  |
| 3661          | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 27.637.663,37         |                       |                       | 33.196.476,94         | 120,11        |               |

| BROJ<br>KONTA | NAZIV                                                                                                    | Izvršenje 2021.       | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                          | 1                     | 2                       | 3                       | 4                     | 5             | 6             |
| <b>368</b>    | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                            | <b>530.837,14</b>     | <b>2.195.000,00</b>     | <b>2.195.000,00</b>     | <b>446.669,55</b>     | <b>84,14</b>  | <b>20,35</b>  |
| 3681          | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                            | 530.837,14            |                         |                         | 409.294,55            | 77,10         |               |
| 3682          | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                         | 0,00                  |                         |                         | 37.375,00             | 0,00          |               |
| <b>369</b>    | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                           | <b>224.769,87</b>     | <b>29.855.700,00</b>    | <b>29.855.700,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3691          | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                           | 30.574,94             |                         |                         | 0,00                  | 0,00          |               |
| 3693          | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava           | 194.194,93            |                         |                         | 0,00                  | 0,00          |               |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                             | <b>406.366.899,11</b> | <b>604.028.000,00</b>   | <b>604.028.000,00</b>   | <b>423.122.013,81</b> | <b>104,12</b> | <b>70,05</b>  |
| <b>372</b>    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                               | <b>406.366.899,11</b> | <b>604.028.000,00</b>   | <b>604.028.000,00</b>   | <b>423.122.013,81</b> | <b>104,12</b> | <b>70,05</b>  |
| 3721          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                  | 341.320.250,01        |                         |                         | 368.314.772,62        | 107,91        |               |
| 3722          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 | 65.046.649,10         |                         |                         | 54.807.241,19         | 84,26         |               |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                    | <b>212.053.435,36</b> | <b>763.909.000,00</b>   | <b>763.909.000,00</b>   | <b>268.688.241,75</b> | <b>126,71</b> | <b>35,17</b>  |
| <b>381</b>    | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                   | <b>146.764.269,16</b> | <b>339.237.000,00</b>   | <b>339.237.000,00</b>   | <b>126.377.622,76</b> | <b>86,11</b>  | <b>37,25</b>  |
| 3811          | Tekuće donacije u novcu                                                                                  | 143.701.731,11        |                         |                         | 124.061.887,30        | 86,33         |               |
| 3812          | Tekuće donacije u naravi                                                                                 | 138.664,07            |                         |                         | 3.728,60              | 2,69          |               |
| 3813          | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                          | 2.923.873,98          |                         |                         | 2.312.006,86          | 79,07         |               |
| <b>382</b>    | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                | <b>6.490.472,88</b>   | <b>22.680.000,00</b>    | <b>22.680.000,00</b>    | <b>4.163.209,80</b>   | <b>64,14</b>  | <b>18,36</b>  |
| 3821          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                            | 26.250,00             |                         |                         | 421.187,25            | 1.604,52      |               |
| 3822          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                               | 6.464.222,88          |                         |                         | 3.742.022,55          | 57,89         |               |
| <b>383</b>    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                     | <b>38.002.771,96</b>  | <b>32.737.000,00</b>    | <b>32.737.000,00</b>    | <b>20.697.943,54</b>  | <b>54,46</b>  | <b>63,22</b>  |
| 3831          | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 | 34.647.558,68         |                         |                         | 17.463.906,11         | 50,40         |               |
| 3832          | Penali, ležarine i drugo                                                                                 | 400,00                |                         |                         | 0,00                  | 0,00          |               |
| 3833          | Naknade šteta zaposlenicima                                                                              | 2.614.076,37          |                         |                         | 2.792.132,92          | 106,81        |               |
| 3834          | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                   | 678.269,12            |                         |                         | 16.076,02             | 2,37          |               |
| 3835          | Ostale kazne                                                                                             | 62.467,79             |                         |                         | 425.828,49            | 681,68        |               |
| <b>386</b>    | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                  | <b>20.795.921,36</b>  | <b>369.255.000,00</b>   | <b>369.255.000,00</b>   | <b>117.449.465,65</b> | <b>564,77</b> | <b>31,81</b>  |
| 3861          | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.795.921,36         |                         |                         | 94.549.334,27         | 454,65        |               |
| 3864          | Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                                                         | 0,00                  |                         |                         | 22.900.131,38         | 0,00          |               |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                           | <b>444.639.562,88</b> | <b>1.671.620.100,00</b> | <b>1.671.620.100,00</b> | <b>344.213.070,91</b> | <b>77,41</b>  | <b>20,59</b>  |
| <b>41</b>     | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                | <b>5.386.894,28</b>   | <b>29.545.500,00</b>    | <b>29.545.500,00</b>    | <b>3.185.533,89</b>   | <b>59,13</b>  | <b>10,78</b>  |
| <b>411</b>    | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                          | <b>2.939.173,88</b>   | <b>17.210.000,00</b>    | <b>17.210.000,00</b>    | <b>8,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 4111          | Zemljište                                                                                                | 2.939.173,88          |                         |                         | 8,00                  | 0,00          |               |
| <b>412</b>    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                             | <b>2.447.720,40</b>   | <b>12.335.500,00</b>    | <b>12.335.500,00</b>    | <b>3.185.525,89</b>   | <b>130,14</b> | <b>25,82</b>  |
| 4123          | Licence                                                                                                  | 1.715.585,51          |                         |                         | 2.832.668,69          | 165,11        |               |
| 4124          | Ostala prava                                                                                             | 711.020,61            |                         |                         | 332.319,55            | 46,74         |               |
| 4126          | Ostala nematerijalna imovina                                                                             | 21.114,28             |                         |                         | 20.537,65             | 97,27         |               |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                  | <b>374.475.545,61</b> | <b>981.815.600,00</b>   | <b>981.815.600,00</b>   | <b>244.541.883,73</b> | <b>65,30</b>  | <b>24,91</b>  |
| <b>421</b>    | <b>Građevinski objekti</b>                                                                               | <b>314.306.666,78</b> | <b>707.384.000,00</b>   | <b>707.384.000,00</b>   | <b>195.071.517,32</b> | <b>62,06</b>  | <b>27,58</b>  |
| 4211          | Stambeni objekti                                                                                         | 14,00                 |                         |                         | 9,00                  | 64,29         |               |
| 4212          | Poslovni objekti                                                                                         | 219.941.478,67        |                         |                         | 155.438.759,11        | 70,67         |               |
| 4213          | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                              | 26.385.645,46         |                         |                         | 12.949.764,27         | 49,08         |               |

| BROJ<br>KONTA               | NAZIV                                                                                                               | Izvršenje 2021.       | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | Indeks<br>4/1   | Indeks<br>4/3 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|                             |                                                                                                                     | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5               | 6             |
| 4214                        | Ostali građevinski objekti                                                                                          | 67.979.528,65         |                       |                       | 26.682.984,94         | 39,25           |               |
| <b>422</b>                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                         | <b>50.036.150,87</b>  | <b>197.559.700,00</b> | <b>197.559.700,00</b> | <b>35.062.051,44</b>  | <b>70,07</b>    | <b>17,75</b>  |
| 4221                        | Uredska oprema i namještaj                                                                                          | 17.051.623,19         |                       |                       | 12.090.924,31         | 70,91           |               |
| 4222                        | Komunikacijska oprema                                                                                               | 6.638.888,71          |                       |                       | 256.672,60            | 3,87            |               |
| 4223                        | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                      | 1.651.227,86          |                       |                       | 1.630.815,85          | 98,76           |               |
| 4224                        | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                  | 16.181.913,70         |                       |                       | 10.898.007,63         | 67,35           |               |
| 4225                        | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                     | 1.104.803,32          |                       |                       | 1.586.460,95          | 143,60          |               |
| 4226                        | Sportska i glazbena oprema                                                                                          | 929.546,25            |                       |                       | 966.307,28            | 103,95          |               |
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                        | 6.478.147,84          |                       |                       | 7.632.862,82          | 117,82          |               |
| <b>423</b>                  | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                          | <b>1.218.445,75</b>   | <b>12.104.000,00</b>  | <b>12.104.000,00</b>  | <b>7.494.356,28</b>   | <b>615,08</b>   | <b>61,92</b>  |
| 4231                        | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                             | 1.180.445,75          |                       |                       | 7.494.356,28          | 634,88          |               |
| 4233                        | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                                  | 38.000,00             |                       |                       | 0,00                  | 0,00            |               |
| <b>424</b>                  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                      | <b>4.061.020,06</b>   | <b>55.861.900,00</b>  | <b>55.861.900,00</b>  | <b>5.722.659,46</b>   | <b>140,92</b>   | <b>10,24</b>  |
| 4241                        | Knjige                                                                                                              | 3.935.157,06          |                       |                       | 2.707.440,76          | 68,80           |               |
| 4243                        | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                                    | 125.863,00            |                       |                       | 2.812.500,80          | 2.234,57        |               |
| 4244                        | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                            | 0,00                  |                       |                       | 202.717,90            | 0,00            |               |
| <b>425</b>                  | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>89.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>296,67</b> |
| 4252                        | Osnovno stado                                                                                                       | 0,00                  |                       |                       | 89.000,00             | 0,00            |               |
| <b>426</b>                  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                            | <b>4.853.262,15</b>   | <b>8.876.000,00</b>   | <b>8.876.000,00</b>   | <b>1.102.299,23</b>   | <b>22,71</b>    | <b>12,42</b>  |
| 4262                        | Ulaganja u računalne programe                                                                                       | 4.683.102,15          |                       |                       | 1.054.299,23          | 22,51           |               |
| 4264                        | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                            | 170.160,00            |                       |                       | 48.000,00             | 28,21           |               |
| <b>45</b>                   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                        | <b>64.777.122,99</b>  | <b>660.259.000,00</b> | <b>660.259.000,00</b> | <b>96.485.653,29</b>  | <b>148,95</b>   | <b>14,61</b>  |
| <b>451</b>                  | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                                   | <b>64.697.501,24</b>  | <b>653.022.000,00</b> | <b>653.022.000,00</b> | <b>96.465.015,79</b>  | <b>149,10</b>   | <b>14,77</b>  |
| 4511                        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                          | 64.697.501,24         |                       |                       | 96.465.015,79         | 149,10          |               |
| <b>452</b>                  | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                                                   | <b>77.621,75</b>      | <b>1.080.000,00</b>   | <b>1.080.000,00</b>   | <b>20.637,50</b>      | <b>26,59</b>    | <b>1,91</b>   |
| 4521                        | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                          | 77.621,75             |                       |                       | 20.637,50             | 26,59           |               |
| <b>454</b>                  | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                                             | <b>2.000,00</b>       | <b>6.157.000,00</b>   | <b>6.157.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 4541                        | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                    | 2.000,00              |                       |                       | 0,00                  | 0,00            |               |
| <b>B. RAČUN FINACIRANJA</b> |                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                 |               |
| <b>8</b>                    | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                 | <b>115.426.681,00</b> | <b>916.633.000,00</b> | <b>916.633.000,00</b> | <b>580.298.467,04</b> | <b>502,74</b>   | <b>63,31</b>  |
| <b>81</b>                   | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                          | <b>274.799,52</b>     | <b>306.000,00</b>     | <b>306.000,00</b>     | <b>505.195,23</b>     | <b>183,84</b>   | <b>165,10</b> |
| <b>812</b>                  | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                 | <b>274.799,52</b>     | <b>306.000,00</b>     | <b>306.000,00</b>     | <b>105.195,23</b>     | <b>38,28</b>    | <b>34,38</b>  |
| 8121                        | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                | 274.799,52            |                       |                       | 105.195,23            | 38,28           |               |
| <b>814</b>                  | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                               | <b>0,00</b>           |                       | <b>0,00</b>           | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 8141                        | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          | 0,00                  |                       |                       | 400.000,00            | 0,00            |               |
| <b>83</b>                   | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                               | <b>9.836,50</b>       | <b>350.020.000,00</b> | <b>350.020.000,00</b> | <b>171.715,03</b>     | <b>1.745,69</b> | <b>0,05</b>   |
| <b>831</b>                  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b> | <b>0,00</b>           |                       | <b>0,00</b>           | <b>43.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 8312                        | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                                  | 0,00                  |                       |                       | 43.000,00             | 0,00            |               |

| BROJ<br>KONTA | NAZIV                                                                                                                     | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                                           | 1               | 2                  | 3                 | 4               | 5             | 6             |
| 832           | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                | 9.836,50        | 350.020.000,00     | 350.020.000,00    | 2.895,03        | 29,43         | 0,00          |
| 8321          | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 9.836,50        |                    |                   | 2.895,03        | 29,43         |               |
| 833           | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>   | 0,00            |                    | 0,00              | 125.820,00      | 0,00          | 0,00          |
| 8331          | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                    | 0,00            |                    |                   | 125.820,00      | 0,00          |               |
| 84            | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                             | 115.142.044,98  | 566.307.000,00     | 566.307.000,00    | 579.621.556,78  | 503,40        | 102,35        |
| 842           | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>                       | 14.099.066,18   | 16.200.000,00      | 16.200.000,00     | 5.714.021,81    | 40,53         | 35,27         |
| 8422          | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                               | 14.099.066,18   |                    |                   | 5.714.021,81    | 40,53         |               |
| 844           | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>                   | 101.042.978,80  | 550.107.000,00     | 550.107.000,00    | 573.907.534,97  | 567,98        | 104,33        |
| 8443          | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                  | 101.028.105,47  |                    |                   | 573.575.198,25  | 567,74        |               |
| 8445          | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                       | 14.873,33       |                    |                   | 332.336,72      | 2.234,45      |               |
| 5             | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                    | 272.473.866,78  | 1.491.821.000,00   | 1.491.821.000,00  | 888.709.339,29  | 326,16        | 59,57         |
| 51            | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                                  | 0,00            | 500.000,00         | 500.000,00        | 151.415.607,72  | 0,00          | 30.283,12     |
| 514           | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | 0,00            | 500.000,00         | 500.000,00        | 151.415.607,72  | 0,00          | 30.283,12     |
| 5141          | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        | 0,00            |                    |                   | 151.415.607,72  | 0,00          |               |
| 54            | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | 272.473.866,78  | 1.491.321.000,00   | 1.491.321.000,00  | 737.293.731,57  | 270,59        | 49,44         |
| 542           | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>     | 14.227,37       | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 5424          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                  | 14.227,37       |                    |                   | 0,00            |               |               |
| 543           | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | 90.416.992,19   | 133.440.000,00     | 133.440.000,00    | 158.976.077,10  | 175,83        | 119,14        |
| 5431          | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 90.416.992,19   |                    |                   | 158.976.077,10  | 175,83        |               |
| 544           | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | 176.702.452,35  | 1.045.881.000,00   | 1.045.881.000,00  | 274.999.379,65  | 155,63        | 26,29         |
| 5443          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 176.589.964,05  |                    |                   | 274.814.373,38  | 155,62        |               |
| 5445          | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                     | 112.488,30      |                    |                   | 185.006,27      | 164,47        |               |
| 545           | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                         | 59.916,14       | 0,00               | 0,00              | 49.830,17       | 83,17         |               |
| 5453          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                  | 59.916,14       |                    |                   | 49.830,17       | 83,17         |               |
| 547           | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                                        | 5.280.278,73    | 312.000.000,00     | 312.000.000,00    | 303.268.444,65  | 5.743,42      | 97,20         |
| 5471          | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                                 | 5.280.278,73    |                    |                   | 303.268.444,65  | 5.743,42      |               |

| BROJ<br>KONTA                     | NAZIV                                                                     | Izvršenje 2021.  | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022.  | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                                           | 1                | 2                  | 3                 | 4                | 5             | 6             |
| C. POKRIĆE MANJKA/ RASPORED VIŠKA |                                                                           |                  |                    |                   |                  |               |               |
|                                   | Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti - proračunski korisnici | 0,00             | 51.388.000,00      | 51.388.000,00     | 12.417.315,64    |               |               |
|                                   | Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - proračunski korisnici    | 0,00             | 21.863.000,00      | 21.863.000,00     | 658.927,28       |               |               |
|                                   | Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - Grad                     | 0,00             | 300.000.000,00     | 300.000.000,00    | 0,00             |               |               |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI       |                                                                           | 6.138.731.997,55 | 15.126.911.800,00  | 15.126.911.800,00 | 7.223.350.211,86 |               |               |
| SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI        |                                                                           | 6.052.339.435,19 | 15.126.911.800,00  | 15.126.911.800,00 | 6.430.447.287,53 |               |               |
| REZULTAT POSLOVANJA               |                                                                           | 86.392.562,36    | 0,00               | 0,00              | 792.902.924,33   |               |               |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| NAZIV                                                       |                                                                                  | Izvršenje 2021.         | Izvorni plan 2022.       | Tekući plan 2022.        | Izvršenje 2022.         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                             |                                                                                  | 1                       | 2                        | 3                        | 4                       |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORU FINANCIRANJA</b> |                                                                                  |                         |                          |                          |                         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                       |                                                                                  | <b>6.023.305.316,55</b> | <b>14.158.890.800,00</b> | <b>14.158.890.800,00</b> | <b>6.630.634.429,18</b> |
| Izvor 1.                                                    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                           | 3.345.368.554,49        | 7.339.724.600,00         | 7.339.724.600,00         | 3.622.159.680,81        |
| Izvor 3.                                                    | VLASTITI PRIHODI                                                                 | 126.673.408,07          | 277.976.200,00           | 277.976.200,00           | 135.766.423,08          |
| Izvor 4.                                                    | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                       | 1.506.348.893,45        | 3.171.761.000,00         | 3.171.761.000,00         | 1.640.298.147,17        |
| Izvor 5.                                                    | POMOĆI                                                                           | 1.020.960.096,93        | 3.335.786.000,00         | 3.335.786.000,00         | 1.212.229.631,51        |
| Izvor 6.                                                    | DONACIJE                                                                         | 15.992.913,63           | 18.112.000,00            | 18.112.000,00            | 13.733.903,72           |
| Izvor 7.                                                    | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                     | 7.961.449,98            | 15.531.000,00            | 15.531.000,00            | 6.446.642,89            |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                       |                                                                                  | <b>5.779.865.568,41</b> | <b>13.313.227.800,00</b> | <b>13.313.227.800,00</b> | <b>5.541.079.020,96</b> |
| Izvor 1.                                                    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                           | 3.177.354.644,94        | 6.153.736.600,00         | 6.153.736.600,00         | 2.790.793.864,20        |
| Izvor 3.                                                    | VLASTITI PRIHODI                                                                 | 131.851.078,35          | 298.147.200,00           | 298.147.200,00           | 134.319.918,31          |
| Izvor 4.                                                    | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                       | 1.354.026.532,36        | 3.167.759.000,00         | 3.167.759.000,00         | 1.284.581.095,25        |
| Izvor 5.                                                    | POMOĆI                                                                           | 978.054.319,16          | 3.093.053.000,00         | 3.093.053.000,00         | 1.145.982.205,11        |
| Izvor 6.                                                    | DONACIJE                                                                         | 26.802.643,38           | 18.788.000,00            | 18.788.000,00            | 11.037.258,47           |
| Izvor 7.                                                    | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                     | 627.589,55              | 15.531.000,00            | 15.531.000,00            | 781.690,11              |
| Izvor 8.                                                    | NAMJENSKI PRIMICI                                                                | 111.148.760,67          | 566.213.000,00           | 566.213.000,00           | 173.582.989,51          |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>    |                                                                                  |                         |                          |                          |                         |
| <b>UKUPNI PRIMICI</b>                                       |                                                                                  | <b>115.426.681,00</b>   | <b>916.633.000,00</b>    | <b>916.633.000,00</b>    | <b>580.298.467,04</b>   |
| Izvor 1.                                                    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                           | 97.367.179,49           | 350.320.000,00           | 350.320.000,00           | 376.880.556,05          |
| Izvor 3.                                                    | VLASTITI PRIHODI                                                                 | 3.000,00                | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 171.354,21              |
| Izvor 8.                                                    | NAMJENSKI PRIMICI                                                                | 18.056.501,51           | 566.307.000,00           | 566.307.000,00           | 203.246.556,78          |
| <b>UKUPNI IZDACI</b>                                        |                                                                                  | <b>272.473.866,78</b>   | <b>1.491.821.000,00</b>  | <b>1.491.821.000,00</b>  | <b>888.709.339,29</b>   |
| Izvor 1.                                                    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                           | 272.414.541,18          | 1.490.912.000,00         | 1.490.912.000,00         | 888.530.221,94          |
| Izvor 4.                                                    | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                       | 0,00                    | 750.000,00               | 750.000,00               | 11.157,41               |
| Izvor 5.                                                    | POMOĆI                                                                           | 32.631,42               | 65.000,00                | 65.000,00                | 34.441,28               |
| Izvor 8.                                                    | NAMJENSKI PRIMICI                                                                | 26.694,18               | 94.000,00                | 94.000,00                | 133.518,66              |
| <b>C. POKRIĆE MANJKA/RASPORED VIŠKA</b>                     |                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>673.251.000,00</b>    | <b>673.251.000,00</b>    | <b>13.076.242,92</b>    |
|                                                             | <b>Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti - proračunski korisnici</b> | <b>0,00</b>             | <b>51.388.000,00</b>     | <b>51.388.000,00</b>     | <b>12.417.315,64</b>    |
| Izvor 3.                                                    | VLASTITI PRIHODI                                                                 | 0,00                    | 26.276.000,00            | 26.276.000,00            | 11.396.316,17           |
| Izvor 4.                                                    | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                       | 0,00                    | 12.500.000,00            | 12.500.000,00            | 145.543,49              |
| Izvor 5.                                                    | POMOĆI                                                                           | 0,00                    | 11.936.000,00            | 11.936.000,00            | 822.334,98              |
| Izvor 6.                                                    | DONACIJE                                                                         | 0,00                    | 676.000,00               | 676.000,00               | 53.121,00               |

| NAZIV                       |                                                                               | Izvršenje 2021.  | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                             |                                                                               | 1                | 2                     | 3                     | 4                 |
|                             | <b>Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - proračunski korisnici</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.863.000,00</b>  | <b>21.863.000,00</b>  | <b>658.927,28</b> |
| Izvor 3.                    | VLASTITI PRIHODI                                                              | 0,00             | 6.111.000,00          | 6.111.000,00          | 658.927,28        |
| Izvor 4.                    | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                    | 0,00             | 15.752.000,00         | 15.752.000,00         | 0,00              |
|                             | <b>Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - Grad</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>300.000.000,00</b> | <b>300.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Izvor 1.                    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        | 0,00             | 300.000.000,00        | 300.000.000,00        | 0,00              |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI |                                                                               | 6.138.731.997,55 | 15.126.911.800,00     | 15.126.911.800,00     | 7.223.350.211,86  |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI  |                                                                               | 6.052.339.435,19 | 15.126.911.800,00     | 15.126.911.800,00     | 6.430.447.287,53  |
| REZULTAT POSLOVANJA         |                                                                               | 86.392.562,36    |                       |                       | 792.902.924,33    |

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

| NAZIV                                                                             | Izvršenje 2021          | Izvorni plan 2022        | Tekući plan 2022         | Izvršenje 2022          | %<br>4/1      | %<br>4/3      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | 1                       | 2                        | 3                        | 4                       | 5             | 6             |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                             | <b>5.779.865.568,41</b> | <b>13.313.227.800,00</b> | <b>13.313.227.800,00</b> | <b>5.541.079.020,96</b> | <b>95,87</b>  | <b>41,62%</b> |
| <b>01 Opće javne usluge</b>                                                       | <b>505.263.952,61</b>   | <b>1.009.783.000,00</b>  | <b>1.004.818.000,00</b>  | <b>432.320.685,42</b>   | <b>85,56</b>  | <b>43,02%</b> |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 484.033.536,14          | 917.703.000,00           | 912.738.000,00           | 420.729.757,67          | 86,92         | 46,10%        |
| 012 istraživanje i razvoj: Opće javne usluge                                      | 0,00                    | 70.800.000,00            | 70.800.000,00            | 621.791,75              |               | 0,88%         |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                  | 15.637.617,24           | 80.000,00                | 80.000,00                | 0,00                    | 0,00          | 0,00%         |
| 014 Transakcije vezane za javni dug                                               | 5.592.799,23            | 21.200.000,00            | 21.200.000,00            | 10.969.136,00           | 196,13        | 51,74%        |
| <b>03 Javni red i sigurnost</b>                                                   | <b>52.396.807,14</b>    | <b>124.748.000,00</b>    | <b>124.748.000,00</b>    | <b>49.652.133,71</b>    | <b>94,76</b>  | <b>39,80%</b> |
| 032 Usluge protupožarne zaštite                                                   | 46.683.034,59           | 107.768.000,00           | 107.768.000,00           | 44.813.472,93           | 96,00         | 41,58%        |
| 033 Sudovi                                                                        | 7.682,72                | 40.000,00                | 40.000,00                | 2.822,01                | 36,73         | 7,06%         |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                   | 5.706.089,83            | 16.940.000,00            | 16.940.000,00            | 4.835.838,77            | 84,75         | 28,55%        |
| <b>04 Ekonomski poslovi</b>                                                       | <b>661.871.686,81</b>   | <b>1.425.333.500,00</b>  | <b>1.425.333.500,00</b>  | <b>565.694.362,28</b>   | <b>85,47</b>  | <b>39,69%</b> |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                     | 26.999.113,20           | 73.063.000,00            | 73.063.000,00            | 30.121.257,67           | 111,56        | 41,23%        |
| 043 Gorivo i energija                                                             | 11.840.821,37           | 7.700.000,00             | 7.700.000,00             | 518.500,00              | 4,38          | 6,73%         |
| 045 Promet                                                                        | 541.024.972,18          | 1.229.148.500,00         | 1.229.148.500,00         | 503.903.226,11          | 93,14         | 41,00%        |
| 047 Ostale industrije                                                             | 529.148,70              | 38.087.000,00            | 38.087.000,00            | 240.168,39              | 45,39         | 0,63%         |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi                                      | 38.070.314,58           | 39.905.000,00            | 39.905.000,00            | 18.113.065,33           | 47,58         | 45,39%        |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                  | 43.407.316,78           | 37.430.000,00            | 37.430.000,00            | 12.798.144,78           | 29,48         | 34,19%        |
| <b>05 Zaštita okoliša</b>                                                         | <b>16.251.433,11</b>    | <b>441.152.000,00</b>    | <b>441.152.000,00</b>    | <b>86.579.065,45</b>    | <b>532,75</b> | <b>19,63%</b> |
| 051 Gospodarenje otpadom                                                          | 4.107.573,99            | 90.875.000,00            | 90.875.000,00            | 16.399.183,43           | 399,24        | 18,05%        |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama                                                  | 2.942.192,26            | 301.550.000,00           | 301.550.000,00           | 63.607.955,23           | 2.161,92      | 21,09%        |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                        | 909.634,42              | 4.355.000,00             | 4.355.000,00             | 714.794,31              | 78,58         | 16,41%        |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 8.292.032,44            | 44.372.000,00            | 44.372.000,00            | 5.857.132,48            | 70,64         | 13,20%        |
| <b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                               | <b>655.276.584,61</b>   | <b>1.532.973.500,00</b>  | <b>1.532.973.500,00</b>  | <b>448.716.961,16</b>   | <b>68,48</b>  | <b>29,27%</b> |
| 062 Razvoj zajednice                                                              | 168.145.766,20          | 360.000.000,00           | 360.000.000,00           | 86.806.094,79           | 51,63         | 24,11%        |
| 064 Ulična rasvjeta                                                               | 72.013.149,28           | 152.000.000,00           | 152.000.000,00           | 79.067.002,49           | 109,80        | 52,02%        |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani     | 415.117.669,13          | 1.020.973.500,00         | 1.020.973.500,00         | 282.843.863,88          | 68,14         | 27,70%        |
| <b>07 Zdravstvo</b>                                                               | <b>952.393.249,66</b>   | <b>2.418.422.000,00</b>  | <b>2.418.422.000,00</b>  | <b>979.805.287,50</b>   | <b>102,88</b> | <b>40,51%</b> |
| 072 Službe za vanjske pacijente                                                   | 2.531.481,47            | 6.095.000,00             | 6.095.000,00             | 2.340.101,73            | 92,44         | 38,39%        |
| 073 Bolničke službe                                                               | 120.977,55              | 1.150.000,00             | 1.150.000,00             | 203.509,19              | 168,22        | 17,70%        |
| 074 Službe javnog zdravstva                                                       | 34.253.641,56           | 384.642.000,00           | 384.642.000,00           | 31.542.040,02           | 92,08         | 8,20%         |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                         | 915.487.149,08          | 2.026.535.000,00         | 2.026.535.000,00         | 945.719.636,56          | 103,30        | 46,67%        |
| <b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>                                          | <b>502.924.952,22</b>   | <b>1.220.901.000,00</b>  | <b>1.225.866.000,00</b>  | <b>493.826.694,23</b>   | <b>98,19</b>  | <b>40,28%</b> |
| 081 Službe rekreacije i sporta                                                    | 212.431.380,20          | 383.423.000,00           | 383.423.000,00           | 160.247.796,81          | 75,44         | 41,79%        |
| 082 Službe kulture                                                                | 274.404.612,24          | 790.751.000,00           | 795.716.000,00           | 323.412.593,77          | 117,86        | 40,64%        |
| 084 Religijske i druge službe zajednice                                           | 3.781.098,21            | 8.429.000,00             | 8.429.000,00             | 3.878.515,84            | 102,58        | 46,01%        |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani          | 12.307.861,57           | 38.298.000,00            | 38.298.000,00            | 6.287.787,81            | 51,09         | 16,42%        |
| <b>09 Obrazovanje</b>                                                             | <b>1.913.877.509,74</b> | <b>4.318.865.800,00</b>  | <b>4.318.865.800,00</b>  | <b>1.955.637.767,72</b> | <b>102,18</b> | <b>45,28%</b> |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                                             | 1.301.446.439,98        | 2.735.822.200,00         | 2.735.822.200,00         | 1.358.349.326,16        | 104,37        | 49,65%        |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje                                                    | 471.078.728,39          | 1.293.416.100,00         | 1.293.416.100,00         | 462.972.129,71          | 98,28         | 35,79%        |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                             | 17.874.024,55           | 19.281.500,00            | 19.281.500,00            | 421.601,51              | 2,36          | 2,19%         |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                 | 123.478.316,82          | 270.346.000,00           | 270.346.000,00           | 133.894.710,34          | 108,44        | 49,53%        |



| NAZIV |                                                                                  | Izvršenje 2021 | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | %<br>4/1 | %<br>4/3 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|
|       |                                                                                  | 1              | 2                 | 3                | 4              | 5        | 6        |
| 10    | Socijalna zaštita                                                                | 519.609.392,51 | 821.049.000,00    | 821.049.000,00   | 528.846.063,49 | 101,78   | 64,41%   |
| 101   | Bolest i invaliditet                                                             | 21.819.611,06  | 61.646.000,00     | 61.646.000,00    | 21.417.455,44  | 98,16    | 34,74%   |
| 102   | Starost                                                                          | 160.871.870,22 | 325.740.000,00    | 325.740.000,00   | 156.932.174,53 | 97,55    | 48,18%   |
| 104   | Obitelj i djeca                                                                  | 290.323.576,04 | 309.096.000,00    | 309.096.000,00   | 310.281.732,10 | 106,87   | 100,38%  |
| 107   | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.646.100,00   | 4.550.000,00      | 4.550.000,00     | 1.703.200,00   | 103,47   | 37,43%   |
| 109   | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 44.948.235,19  | 120.017.000,00    | 120.017.000,00   | 38.511.501,42  | 85,68    | 32,09%   |

## ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

| ŠIFRA      | NAZIV                                                                                                                          | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>I. - VI. 2021. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>I. - VI. 2022. | INDEKS<br>3/2   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|            | 1                                                                                                                              | 2                                          | 3                                          | 4               |
| <b>8</b>   | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                             | <b>115.426.681,00</b>                      | <b>580.298.467,04</b>                      | <b>502,74</b>   |
| <b>81</b>  | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                                     | <b>274.799,52</b>                          | <b>505.195,23</b>                          | <b>183,84</b>   |
| <b>812</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                            | <b>274.799,52</b>                          | <b>105.195,23</b>                          | <b>38,28</b>    |
| 8121       | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                           | 271.799,52                                 | 102.661,02                                 | 37,77           |
| 81212      | Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje                                                              | 271.799,52                                 | 102.661,02                                 | 37,77           |
| 8121       | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 3.000,00                                   | 2.534,21                                   | 84,47           |
| <b>814</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                          |                                            | <b>400.000,00</b>                          |                 |
| 8141       | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                     |                                            | 400.000,00                                 |                 |
| 81411      | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.                |                                            | 400.000,00                                 |                 |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                          | <b>9.836,50</b>                            | <b>171.715,03</b>                          | <b>1.745,69</b> |
| <b>831</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>            |                                            | <b>43.000,00</b>                           |                 |
| 8312       | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru - PRORAČUNSKI KORISNICI                                     |                                            | 43.000,00                                  |                 |
| <b>832</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                     | <b>9.836,50</b>                            | <b>2.895,03</b>                            | <b>29,43</b>    |
| 8321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                               | 9.836,50                                   | 2.895,03                                   | 29,43           |
| 83212      | Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.                                                                            | 9.836,50                                   | 2.895,03                                   | 29,43           |
| <b>833</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>        |                                            | <b>125.820,00</b>                          |                 |
| 8331       | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI |                                            | 125.820,00                                 |                 |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                                  | <b>115.142.044,98</b>                      | <b>579.621.556,78</b>                      | <b>503,40</b>   |
| <b>842</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>                            | <b>14.099.066,18</b>                       | <b>5.714.021,81</b>                        | <b>40,53</b>    |
| 8422       | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                                    | 14.099.066,18                              | 5.714.021,81                               | 40,53           |
| 84222      | Primljeni kredit od HBOR-a                                                                                                     | 14.099.066,18                              | 5.714.021,81                               | 40,53           |
| <b>844</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>                        | <b>101.042.978,80</b>                      | <b>573.907.534,97</b>                      | <b>567,98</b>   |
| 8443       | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                       | 97.085.543,47                              | 573.575.198,25                             | 590,79          |
| 84431      | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- Europska banka za obnovu i razvoj                    |                                            | 376.375.000,00                             |                 |
| 84434      | Erste&Steiermärkische bank d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga                                                      | 97.085.543,47                              | 160.046.272,89                             | 164,85          |
| 8443       | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI                               | 3.942.562,00                               | 37.153.925,36                              | 942,38          |
| 8445       | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI                    | 14.873,33                                  | 332.336,72                                 | 2.234,45        |
| <b>5</b>   | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                          | <b>272.473.866,78</b>                      | <b>888.709.339,29</b>                      | <b>326,16</b>   |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>151.415.607,72</b>                      |                 |
| <b>514</b> | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                            | <b>0,00</b>                                | <b>151.415.607,72</b>                      |                 |
| 5141       | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                             |                                            | 151.415.607,72                             |                 |
| 51411      | Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - kratkoročni zajam                                                                       |                                            | 100.995.831,80                             |                 |
| 51411      | Zagrebački holding d.o.o. - kratkoročni zajam                                                                                  |                                            | 50.419.775,92                              |                 |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                                 | <b>272.473.866,78</b>                      | <b>737.293.731,57</b>                      | <b>270,59</b>   |
| <b>542</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>          | <b>14.227,37</b>                           |                                            |                 |
| 5424       | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - PRORAČUNSKI KORISNICI               | 14.227,37                                  |                                            |                 |
| <b>543</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                             | <b>90.416.992,19</b>                       | <b>158.976.077,10</b>                      | <b>175,83</b>   |
| 5431       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                                    | 90.416.992,19                              | 158.976.077,10                             | 175,83          |
| 54311      | Sporazum o otplati duga između Grada i Zagrebačkog holdinga d.o.o.                                                             | 75.033.923,91                              | 9.000,00                                   | 0,01            |
| 54311      | Ugovor o cesiji - za Zagrebački holding d.o.o. kod Erste&Steiermärkische banka d.d                                             | 15.383.068,28                              | 140.533.251,35                             | 913,56          |
| 54311      | Ugovor o cesiji - za Zagrebački holding d.o.o. kod Privredna banka d.d.                                                        |                                            | 18.433.825,75                              |                 |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>      | <b>176.702.452,35</b>                      | <b>274.999.379,65</b>                      | <b>155,63</b>   |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                     | 173.859.762,96                             | 274.814.373,38                             | 158,07          |
| 54432      | Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294                                                                          | 23.493.227,27                              |                                            |                 |
| 54432      | Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943                                                                          | 25.000.000,00                              | 25.000.000,00                              | 100,00          |
| 54432      | Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366                                              | 31.250.000,00                              | 31.250.000,00                              | 100,00          |
| 54432      | Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100489092                                              | 31.250.000,00                              | 31.250.000,00                              | 100,00          |
| 54432      | Privredna banka d.d. - kreditna partija 5010724713                                                                             |                                            | 30.000.000,00                              |                 |
| 54432      | Ugovor o ustupanju tražbina br 2759/21 OTP banka d.d. - ZOV                                                                    |                                            | 30.000.000,00                              |                 |
| 54432      | Ugovor o cesiji 5701975874 Zagrebačka banka d.d. - ZOV                                                                         |                                            | 60.000.000,00                              |                 |
| 54432      | HBOR - partija 63507                                                                                                           | 2.480.574,82                               |                                            |                 |
| 54432      | Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije                                                                                         | 5.467.807,51                               | 5.851.381,69                               | 107,02          |
| 54432      | Zagrebačka banka d.d. - robni kredit za kupnju Gredelja                                                                        | 35.395.488,18                              | 37.692.365,02                              | 106,49          |
| 54432      | Privredna banka d.d. - robni kredit za kupnju Zagrepčanke                                                                      | 19.522.665,18                              | 20.618.436,67                              | 105,61          |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI             | 2.730.201,09                               | 3.152.190,00                               | 115,46          |
| 5445       | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 112.488,30                                 | 185.006,27                                 | 164,47          |
| <b>545</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                              | <b>59.916,14</b>                           | <b>49.830,17</b>                           | <b>83,17</b>    |
| 5453       | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI    | 59.916,14                                  | 49.830,17                                  | 83,17           |
| <b>547</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                                             | <b>5.280.278,73</b>                        | <b>303.268.444,65</b>                      | <b>5.743,42</b> |
| 5471       | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih                                                       | 5.280.278,73                               | 303.268.444,65                             | 5.743,42        |
| 54711      | Beskamatni zajam Ministarstva financija - odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak                                          | 5.280.278,73                               | 303.268.444,65                             | 5.743,42        |

**II. POSEBNI DIO  
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

| NAZIV                          |                                                                       | Izvorni plan 2022        | Tekući plan 2022         | Izvršenje 2022          | %<br>3/2      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|                                |                                                                       | 1                        | 2                        | 3                       | 4             |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |                                                                       | <b>14.805.048.800,00</b> | <b>14.805.048.800,00</b> | <b>6.429.788.360,25</b> | <b>43,43%</b> |
| <b>Razdjel 001</b>             | <b>URED GRADONAČELNIKA</b>                                            | <b>28.244.000,00</b>     | <b>27.744.000,00</b>     | <b>10.940.354,40</b>    | <b>39,43%</b> |
| Glava 00101                    | URED GRADONAČELNIKA                                                   | 28.244.000,00            | 27.744.000,00            | 10.940.354,40           | 39,43%        |
| <b>Razdjel 003</b>             | <b>GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU</b>                  | <b>7.366.000,00</b>      | <b>7.366.000,00</b>      | <b>3.479.470,05</b>     | <b>47,24%</b> |
| Glava 00301                    | GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU                         | 7.366.000,00             | 7.366.000,00             | 3.479.470,05            | 47,24%        |
| <b>Razdjel 005</b>             | <b>GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b> | <b>915.076.000,00</b>    | <b>915.076.000,00</b>    | <b>351.964.218,84</b>   | <b>38,46%</b> |
| Glava 00501                    | GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST        | 221.646.000,00           | 221.646.000,00           | 151.576.701,57          | 68,39%        |
| Glava 00502                    | GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKA ČETVRTI                   | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 161.444.046,34          | 26,91%        |
| 01                             | GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD                                             | 29.224.900,00            | 29.224.900,00            | 8.075.893,60            | 27,63%        |
| 02                             | GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK                                | 25.016.200,00            | 25.016.200,00            | 7.787.792,21            | 31,13%        |
| 03                             | GRADSKA ČETVRT - TRNJE                                                | 34.284.300,00            | 34.284.300,00            | 10.134.479,87           | 29,56%        |
| 04                             | GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR                                               | 30.923.800,00            | 30.923.800,00            | 10.092.383,94           | 32,64%        |
| 05                             | GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK                                  | 50.797.000,00            | 50.797.000,00            | 14.798.064,98           | 29,13%        |
| 06                             | GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK                                    | 43.114.900,00            | 43.114.900,00            | 13.115.045,41           | 30,42%        |
| 07                             | GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD                                    | 52.966.900,00            | 52.966.900,00            | 13.165.618,34           | 24,86%        |
| 08                             | GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER                                    | 27.746.100,00            | 27.746.100,00            | 7.581.137,70            | 27,32%        |
| 09                             | GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG                                       | 36.752.600,00            | 36.752.600,00            | 9.376.041,67            | 25,51%        |
| 10                             | GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC                                              | 24.296.800,00            | 24.296.800,00            | 4.486.318,32            | 18,46%        |
| 11                             | GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA                                         | 46.095.700,00            | 46.095.700,00            | 11.500.813,25           | 24,96%        |
| 12                             | GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA                                          | 21.755.300,00            | 21.755.300,00            | 5.523.502,53            | 25,39%        |
| 13                             | GRADSKA ČETVRT STENJEVEC                                              | 25.838.700,00            | 25.838.700,00            | 6.080.267,07            | 23,53%        |
| 14                             | GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE                                      | 29.100.100,00            | 29.100.100,00            | 6.672.027,55            | 22,93%        |
| 15                             | GRADSKA ČETVRT PODSLJEME                                              | 16.625.300,00            | 16.625.300,00            | 4.346.843,26            | 26,15%        |
| 16                             | GRADSKA ČETVRT SESVETE                                                | 70.454.800,00            | 70.454.800,00            | 19.257.054,87           | 27,33%        |
| 17                             | GRADSKA ČETVRT BREZOVICA                                              | 35.006.600,00            | 35.006.600,00            | 9.450.761,77            | 27,00%        |
| Glava 00503                    | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA                                            | 93.430.000,00            | 93.430.000,00            | 38.943.472,93           | 41,68%        |
| <b>Razdjel 006</b>             | <b>GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>         | <b>58.100.000,00</b>     | <b>56.100.000,00</b>     | <b>25.074.743,68</b>    | <b>44,70%</b> |
| Glava 00601                    | GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE                | 58.100.000,00            | 56.100.000,00            | 25.074.743,68           | 44,70%        |
| <b>Razdjel 007</b>             | <b>GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>                        | <b>1.077.956.000,00</b>  | <b>1.077.156.000,00</b>  | <b>636.762.102,86</b>   | <b>59,12%</b> |
| Glava 00701                    | GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU                               | 1.077.956.000,00         | 1.077.156.000,00         | 636.762.102,86          | 59,12%        |

| NAZIV              |                                                                                                         | Izvorni plan 2022       | Tekući plan 2022        | Izvršenje 2022          | %<br>3/2      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                    |                                                                                                         | 1                       | 2                       | 3                       | 4             |
| <b>Razdjel 008</b> | <b>GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b>                       | <b>1.852.734.000,00</b> | <b>1.852.569.000,00</b> | <b>725.496.212,94</b>   | <b>39,16%</b> |
| Glava 00801        | GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE                              | 1.796.189.000,00        | 1.796.024.000,00        | 699.812.014,83          | 38,96%        |
| Glava 00802        | USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU                                                                    | 56.545.000,00           | 56.545.000,00           | 25.684.198,11           | 45,42%        |
| <b>Razdjel 009</b> | <b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>                                                       | <b>4.565.014.800,00</b> | <b>4.565.014.800,00</b> | <b>2.068.102.309,58</b> | <b>45,30%</b> |
| Glava 00901        | GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE                                                              | 859.690.500,00          | 859.690.500,00          | 345.231.063,53          | 40,16%        |
| Glava 00902        | USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU                                                            | 1.050.321.000,00        | 1.050.321.000,00        | 482.069.035,63          | 45,90%        |
| Glava 00903        | USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU                                                                  | 1.442.232.200,00        | 1.442.232.200,00        | 738.608.114,36          | 51,21%        |
| Glava 00904        | USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU                                                                  | 1.055.903.100,00        | 1.055.903.100,00        | 430.900.013,58          | 40,81%        |
| Glava 00905        | USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA                                                                | 156.868.000,00          | 156.868.000,00          | 71.294.082,48           | 45,45%        |
| <b>Razdjel 012</b> | <b>GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b> | <b>1.310.417.000,00</b> | <b>1.308.917.000,00</b> | <b>341.981.960,36</b>   | <b>26,13%</b> |
| Glava 01201        | GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET        | 1.310.417.000,00        | 1.308.917.000,00        | 341.981.960,36          | 26,13%        |
| <b>Razdjel 013</b> | <b>GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                                                | <b>536.272.000,00</b>   | <b>536.272.000,00</b>   | <b>276.983.999,42</b>   | <b>51,65%</b> |
| Glava 01301        | GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE                                                       | 536.272.000,00          | 536.272.000,00          | 276.983.999,42          | 51,65%        |
| <b>Razdjel 014</b> | <b>GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>                                                     | <b>32.413.000,00</b>    | <b>32.413.000,00</b>    | <b>15.056.199,33</b>    | <b>46,45%</b> |
| Glava 01401        | GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE                                                            | 32.413.000,00           | 32.413.000,00           | 15.056.199,33           | 46,45%        |
| <b>Razdjel 017</b> | <b>GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE</b>                                             | <b>10.265.000,00</b>    | <b>10.265.000,00</b>    | <b>4.709.187,14</b>     | <b>45,88%</b> |
| Glava 01701        | GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE                                                    | 10.265.000,00           | 10.265.000,00           | 4.709.187,14            | 45,88%        |
| <b>Razdjel 018</b> | <b>STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                                                                | <b>23.045.000,00</b>    | <b>23.045.000,00</b>    | <b>7.906.940,01</b>     | <b>34,31%</b> |
| Glava 01801        | STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE                                                                       | 23.045.000,00           | 23.045.000,00           | 7.906.940,01            | 34,31%        |
| <b>Razdjel 020</b> | <b>STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>                                                                   | <b>71.139.000,00</b>    | <b>71.139.000,00</b>    | <b>28.748.635,32</b>    | <b>40,41%</b> |
| Glava 02001        | STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE                                                                          | 47.211.000,00           | 47.211.000,00           | 19.721.360,17           | 41,77%        |
| Glava 02002        | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA                                                               | 13.088.000,00           | 13.088.000,00           | 5.176.876,22            | 39,55%        |
| Glava 02003        | RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA                                | 10.840.000,00           | 10.840.000,00           | 3.850.398,93            | 35,52%        |
| <b>Razdjel 021</b> | <b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>                 | <b>3.288.610.000,00</b> | <b>3.288.610.000,00</b> | <b>1.540.821.926,29</b> | <b>46,85%</b> |
| Glava 02101        | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM                        | 727.788.000,00          | 727.788.000,00          | 464.862.077,72          | 63,87%        |
| Glava 02102        | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC                                                     | 9.580.000,00            | 9.580.000,00            | 4.198.985,63            | 43,83%        |
| Glava 02103        | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ                                          | 2.383.000,00            | 2.383.000,00            | 844.621,39              | 35,44%        |
| Glava 02104        | CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER                                                                         | 5.946.000,00            | 5.946.000,00            | 3.029.455,95            | 50,95%        |
| Glava 02105        | USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA                                                                        | 38.794.000,00           | 38.794.000,00           | 17.685.481,73           | 45,59%        |
| Glava 02106        | DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"                                         | 5.077.000,00            | 5.077.000,00            | 2.616.836,71            | 51,54%        |
| Glava 02107        | MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI                                     | 11.134.000,00           | 11.134.000,00           | 4.708.847,31            | 42,29%        |

| NAZIV              |                                                                                      | Izvorni plan 2022     | Tekući plan 2022      | Izvršenje 2022        | %<br>3/2      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                    |                                                                                      | 1                     | 2                     | 3                     | 4             |
| Glava 02108        | DOMOVI ZA STARIJE OSOBE                                                              | 186.480.000,00        | 186.480.000,00        | 101.889.960,88        | 54,64%        |
| Glava 02109        | JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE                                                            | 2.298.928.000,00      | 2.298.928.000,00      | 939.989.192,50        | 40,89%        |
| Glava 02110        | USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“                                             | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 996.466,47            | 39,86%        |
| <b>Razdjel 024</b> | <b>GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>812.315.000,00</b> | <b>817.280.000,00</b> | <b>330.161.110,14</b> | <b>40,40%</b> |
| Glava 02401        | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO        | 120.490.000,00        | 120.490.000,00        | 49.190.970,92         | 40,83%        |
| Glava 02402        | USTANOVE U KULTURI                                                                   | 683.825.000,00        | 688.790.000,00        | 277.091.623,38        | 40,23%        |
| Glava 02043        | NACIONALNE MANJINE                                                                   | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 3.878.515,84          | 48,48%        |
| <b>Razdjel 033</b> | <b>SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>                             | <b>216.082.000,00</b> | <b>216.082.000,00</b> | <b>61.598.989,89</b>  | <b>28,51%</b> |
| Glava 03301        | SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE                                    | 216.082.000,00        | 216.082.000,00        | 61.598.989,89         | 28,51%        |

**PRORAČUN GRADA ZAGREBA**  
Posebni dio

| BROJ KONTA                                                                                                   |                                                                                                         | Izvorni plan 2022.       | Tekući plan 2022.        | Izvršenje 2022.         | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                                                               |                                                                                                         | <b>14.805.048.800,00</b> | <b>14.805.048.800,00</b> | <b>6.429.788.360,25</b> | <b>43.43%</b> |
| <b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>                                                                       |                                                                                                         | <b>28.244.000,00</b>     | <b>27.744.000,00</b>     | <b>10.940.354,40</b>    | <b>39.43%</b> |
| <b>Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA</b>                                                                       |                                                                                                         | <b>28.244.000,00</b>     | <b>27.744.000,00</b>     | <b>10.940.354,40</b>    | <b>39.43%</b> |
| <b>Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                            |                                                                                                         | <b>28.244.000,00</b>     | <b>27.744.000,00</b>     | <b>10.940.354,40</b>    | <b>39.43%</b> |
| <b>Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                  |                                                                                                         | <b>25.067.000,00</b>     | <b>24.567.000,00</b>     | <b>10.940.354,40</b>    | <b>44.53%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                            |                                                                                                         | <b>25.067.000,00</b>     | <b>24.567.000,00</b>     | <b>10.940.354,40</b>    | <b>44.53%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                                                                         | <b>25.067.000,00</b>     | <b>24.567.000,00</b>     | <b>10.940.354,40</b>    | <b>44.53%</b> |
| <b>311</b>                                                                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                    | <b>19.889.000,00</b>     | <b>19.389.000,00</b>     | <b>8.924.942,47</b>     | <b>46.03%</b> |
| 3111                                                                                                         | Plaće za redovan rad                                                                                    |                          |                          | 8.911.715,27            |               |
| 3112                                                                                                         | Plaće u naravi                                                                                          |                          |                          | 1.693,32                |               |
| 3113                                                                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                                                               |                          |                          | 11.533,88               |               |
| <b>312</b>                                                                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                      | <b>710.000,00</b>        | <b>710.000,00</b>        | <b>182.325,48</b>       | <b>25.68%</b> |
| 3121                                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                                                             |                          |                          | 182.325,48              |               |
| <b>313</b>                                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                               | <b>2.600.000,00</b>      | <b>2.600.000,00</b>      | <b>1.342.919,30</b>     | <b>51.65%</b> |
| 3132                                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                             |                          |                          | 1.342.919,30            |               |
| <b>321</b>                                                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     | <b>834.000,00</b>        | <b>834.000,00</b>        | <b>178.533,92</b>       | <b>21.41%</b> |
| 3211                                                                                                         | Službena putovanja                                                                                      |                          |                          | 27.311,89               |               |
| 3212                                                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                  |                          |                          | 151.222,03              |               |
| 3213                                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                        |                          |                          | 0,00                    |               |
| <b>322</b>                                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  | <b>45.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>         | <b>41.457,60</b>        | <b>92.13%</b> |
| 3221                                                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                          |                          |                          | 41.457,60               |               |
| <b>323</b>                                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>520.000,00</b>        | <b>520.000,00</b>        | <b>147.879,64</b>       | <b>28.44%</b> |
| 3231                                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                      |                          |                          | 0,00                    |               |
| 3233                                                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                                                         |                          |                          | 145.987,14              |               |
| 3235                                                                                                         | Zakupnine i najamnine                                                                                   |                          |                          | 0,00                    |               |
| 3236                                                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                       |                          |                          | 0,00                    |               |
| 3237                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                                                           |                          |                          | 330,00                  |               |
| 3239                                                                                                         | Ostale usluge                                                                                           |                          |                          | 1.562,50                |               |
| <b>324</b>                                                                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                     | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>         | <b>4.481,60</b>         | <b>44.82%</b> |
| 3241                                                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                            |                          |                          | 4.481,60                |               |
| <b>329</b>                                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            | <b>448.000,00</b>        | <b>448.000,00</b>        | <b>117.814,39</b>       | <b>26.3%</b>  |
| 3291                                                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 |                          |                          | 0,00                    |               |
| 3293                                                                                                         | Reprezentacija                                                                                          |                          |                          | 47.604,04               |               |
| 3294                                                                                                         | Članarine i norme                                                                                       |                          |                          | 0,00                    |               |
| 3299                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   |                          |                          | 70.210,35               |               |
| <b>343</b>                                                                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                       | <b>11.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| 3431                                                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                               |                          |                          | 0,00                    |               |
| 3433                                                                                                         | Zatezne kamate                                                                                          |                          |                          | 0,00                    |               |
| <b>Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>              |                                                                                                         | <b>2.000.000,00</b>      | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                            |                                                                                                         | <b>2.000.000,00</b>      | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                                                                         | <b>2.000.000,00</b>      | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| <b>352</b>                                                                                                   | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>2.000.000,00</b>      | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| 3522                                                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                        |                          |                          | 0,00                    |               |
| <b>Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA</b> |                                                                                                         | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                            |                                                                                                         | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                                                                         | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| <b>352</b>                                                                                                   | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| 3522                                                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                        |                          |                          | 0,00                    |               |
| <b>Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA</b>             |                                                                                                         | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                   |                                                                                                         | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                        | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                        |                                                        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                      | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3233                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                        |                     |                     | 0,00                |               |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                          |                     |                     | 0,00                |               |
| 3238                                                                            | Računalne usluge                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA</b> |                                                        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>   |                                                        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                        |                                                        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                      | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3233                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                        |                     |                     | 0,00                |               |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                          |                     |                     | 0,00                |               |
| 3238                                                                            | Računalne usluge                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE</b>                                        |                                                        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>   |                                                        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                        |                                                        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                      | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3238                                                                            | Računalne usluge                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>        |                                                        | <b>77.000,00</b>    | <b>77.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>               |                                                        | <b>77.000,00</b>    | <b>77.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                        |                                                        | <b>77.000,00</b>    | <b>77.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 311                                                                             | Plaće (Bruto)                                          | 12.000,00           | 12.000,00           | 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                |               |
| 321                                                                             | Naknade troškova zaposlenima                           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                     |                     |                     | 0,00                |               |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                      | 45.000,00           | 45.000,00           | 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                  | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                         |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU</b>                |                                                        | <b>7.366.000,00</b> | <b>7.366.000,00</b> | <b>3.479.470,05</b> | <b>47.24%</b> |
| <b>Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU</b>                |                                                        | <b>7.366.000,00</b> | <b>7.366.000,00</b> | <b>3.479.470,05</b> | <b>47.24%</b> |
| <b>Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |                                                        | <b>7.366.000,00</b> | <b>7.366.000,00</b> | <b>3.479.470,05</b> | <b>47.24%</b> |
| <b>Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                     |                                                        | <b>7.366.000,00</b> | <b>7.366.000,00</b> | <b>3.479.470,05</b> | <b>47.24%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>               |                                                        | <b>7.366.000,00</b> | <b>7.366.000,00</b> | <b>3.479.470,05</b> | <b>47.24%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                        | <b>6.140.000,00</b> | <b>6.140.000,00</b> | <b>2.906.281,04</b> | <b>47.33%</b> |
| 311                                                                             | Plaće (Bruto)                                          |                     |                     | 2.906.208,53        |               |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                   |                     |                     |                     |               |
| 3112                                                                            | Plaće u naravi                                         |                     |                     | 72,51               |               |
| 312                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                            | 89.000,00           | 89.000,00           | 48.467,13           | 54.46%        |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                            |                     |                     | 48.467,13           |               |
| 313                                                                             | Doprinosi na plaće                                     | 986.000,00          | 986.000,00          | 467.065,17          | 47.37%        |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                     |                     | 467.065,17          |               |
| 321                                                                             | Naknade troškova zaposlenima                           | 125.000,00          | 125.000,00          | 51.943,00           | 41.55%        |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                     |                     |                     | 0,00                |               |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                     |                     | 51.943,00           |               |
| 3213                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                     |                     | 0,00                |               |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                        | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.060,00            | 61.2%         |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                     |                     | 3.060,00            |               |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                      | 14.000,00           | 14.000,00           | 498,70              | 3.56%         |
| 3236                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                     |                     | 498,70              |               |
| 329                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 7.000,00            | 7.000,00            | 2.155,01            | 30.79%        |

| BROJ KONTA                                                                        |                                                                             | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 3293                                                                              | Reprezentacija                                                              |                       |                       | 1.079,80              |                |
| 3299                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                       |                       | 1.075,21              |                |
| <b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b> |                                                                             | <b>915.076.000,00</b> | <b>915.076.000,00</b> | <b>351.964.218,84</b> | <b>38.46%</b>  |
| <b>Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b> |                                                                             | <b>221.646.000,00</b> | <b>221.646.000,00</b> | <b>151.576.701,57</b> | <b>68.39%</b>  |
| <b>Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |                                                                             | <b>96.368.000,00</b>  | <b>96.368.000,00</b>  | <b>135.810.758,02</b> | <b>140.93%</b> |
| <b>Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                       |                                                                             | <b>96.218.000,00</b>  | <b>96.218.000,00</b>  | <b>135.810.758,02</b> | <b>141.15%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                             | <b>48.495.000,00</b>  | <b>48.495.000,00</b>  | <b>109.910.931,12</b> | <b>226.64%</b> |
| 543                                                                               | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 48.495.000,00         | 48.495.000,00         | 109.910.931,12        | 226.64%        |
| 5431                                                                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |                       |                       | 109.910.931,12        |                |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                 |                                                                             | <b>47.723.000,00</b>  | <b>47.723.000,00</b>  | <b>25.899.826,90</b>  | <b>54.27%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                             | <b>47.723.000,00</b>  | <b>47.723.000,00</b>  | <b>25.899.826,90</b>  | <b>54.27%</b>  |
| 311                                                                               | Plaće (Bruto)                                                               | 33.324.000,00         | 33.324.000,00         | 16.994.604,05         | 51.0%          |
| 3111                                                                              | Plaće za redovan rad                                                        |                       |                       | 16.991.854,87         |                |
| 3112                                                                              | Plaće u naravi                                                              |                       |                       | 2.749,18              |                |
| 3113                                                                              | Plaće za prekovremeni rad                                                   |                       |                       | 0,00                  |                |
| 312                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                 | 1.043.000,00          | 1.043.000,00          | 488.033,96            | 46.79%         |
| 3121                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                                 |                       |                       | 488.033,96            |                |
| 313                                                                               | Doprinosi na plaće                                                          | 5.074.000,00          | 5.074.000,00          | 2.559.635,57          | 50.45%         |
| 3132                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                 |                       |                       | 2.559.635,57          |                |
| 321                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                                | 725.000,00            | 725.000,00            | 412.765,96            | 56.93%         |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                                          |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3212                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                      |                       |                       | 403.115,96            |                |
| 3213                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                            |                       |                       | 9.650,00              |                |
| 322                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                             | 60.000,00             | 60.000,00             | 0,00                  | 0.0%           |
| 3221                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                              |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3222                                                                              | Materijal i sirovine                                                        |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3223                                                                              | Energija                                                                    |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3225                                                                              | Sitni inventar i auto gume                                                  |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3227                                                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                   |                       |                       | 0,00                  |                |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge                                                           | 1.380.000,00          | 1.380.000,00          | 300.247,20            | 21.76%         |
| 3231                                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                          |                       |                       | 109,56                |                |
| 3232                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                             |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3234                                                                              | Komunalne usluge                                                            |                       |                       | 227.134,44            |                |
| 3235                                                                              | Zakupnine i najamnine                                                       |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3236                                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                           |                       |                       | 1.189,60              |                |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                               |                       |                       | 19.086,07             |                |
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                                               |                       |                       | 52.727,53             |                |
| 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                                       | 56.000,00             | 56.000,00             | 138.846,83            | 247.94%        |
| 3291                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično     |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3292                                                                              | Premije osiguranja                                                          |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3293                                                                              | Reprezentacija                                                              |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3299                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                       |                       | 138.846,83            |                |
| 342                                                                               | Kamate za primljene kredite i zajmove                                       | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 1.889.912,51          | 94.5%          |
| 3426                                                                              | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru         |                       |                       | 1.889.912,51          |                |
| 343                                                                               | Ostali financijski rashodi                                                  | 21.000,00             | 21.000,00             | 57.577,50             | 274.18%        |
| 3431                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                   |                       |                       | 3.706,91              |                |
| 3433                                                                              | Zatezne kamate                                                              |                       |                       | 53.870,59             |                |
| 383                                                                               | Kazne, penali i naknade štete                                               | 4.010.000,00          | 4.010.000,00          | 3.058.203,32          | 76.26%         |
| 3831                                                                              | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                    |                       |                       | 3.058.203,32          |                |
| 3834                                                                              | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                      |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>                          |                                                                             | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>    |



| BROJ KONTA                                                                                              |                                            | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                              |                                            | 150.000,00         | 150.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 150.000,00         | 150.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                       | 150.000,00         | 150.000,00        | 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            |        |
| Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM                                                                       |                                            | 9.000.000,00       | 9.000.000,00      | 3.124.175,48    | 34.71% |
| Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA                                                         |                                            | 9.000.000,00       | 9.000.000,00      | 3.124.175,48    | 34.71% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                            | 9.000.000,00       | 9.000.000,00      | 3.124.175,48    | 34.71% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 9.000.000,00       | 9.000.000,00      | 3.124.175,48    | 34.71% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                          | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 1.910.756,88    | 47.77% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                    |                   | 1.910.756,88    |        |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                        | 5.000.000,00       | 5.000.000,00      | 1.213.418,60    | 24.27% |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti                 |                    |                   | 1.213.418,60    |        |
| Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ                                                           |                                            | 16.000.000,00      | 16.000.000,00     | 511.020,17      | 3.19%  |
| Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE                       |                                            | 16.000.000,00      | 16.000.000,00     | 511.020,17      | 3.19%  |
| Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               |                                            | 16.000.000,00      | 16.000.000,00     | 511.020,17      | 3.19%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 16.000.000,00      | 16.000.000,00     | 511.020,17      | 3.19%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                          | 16.000.000,00      | 16.000.000,00     | 511.020,17      | 3.19%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                    |                   | 511.020,17      |        |
| Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                        |                                            | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 1.424.909,13    | 35.62% |
| Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                    |                                            | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 1.424.909,13    | 35.62% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                            | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 1.424.909,13    | 35.62% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 1.424.909,13    | 35.62% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                          | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 1.424.909,13    | 35.62% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                    |                   | 1.424.909,13    |        |
| Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA                                                                     |                                            | 65.000.000,00      | 65.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA                                                |                                            | 65.000.000,00      | 65.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                            | 65.000.000,00      | 65.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                             |                                            | 65.000.000,00      | 65.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                          | 65.000.000,00      | 65.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA                                                         |                                            | 14.088.000,00      | 14.088.000,00     | 5.870.000,00    | 41.67% |
| Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA                                 |                                            | 14.088.000,00      | 14.088.000,00     | 5.870.000,00    | 41.67% |
| Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite                                               |                                            | 14.088.000,00      | 14.088.000,00     | 5.870.000,00    | 41.67% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 14.088.000,00      | 14.088.000,00     | 5.870.000,00    | 41.67% |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                            | 14.088.000,00      | 14.088.000,00     | 5.870.000,00    | 41.67% |
| 3811                                                                                                    | Tekuće donacije u novcu                    |                    |                   | 5.870.000,00    |        |
| Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB                                                        |                                            | 17.190.000,00      | 17.190.000,00     | 4.835.838,77    | 28.13% |
| Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                                                              |                                            | 710.000,00         | 710.000,00        | 299.500,00      | 42.18% |
| Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani               |                                            | 710.000,00         | 710.000,00        | 299.500,00      | 42.18% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 710.000,00         | 710.000,00        | 299.500,00      | 42.18% |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                            | 710.000,00         | 710.000,00        | 299.500,00      | 42.18% |
| 3811                                                                                                    | Tekuće donacije u novcu                    |                    |                   | 299.500,00      |        |
| Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA                                      |                                            | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost 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%   |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                              |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE                                         |                                            | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost 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%   |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                            | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                                                   |                                                     | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3811                                                                                                                         | Tekuće donacije u novcu                             |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>                                                                |                                                     | <b>980.000,00</b>    | <b>980.000,00</b>    | <b>743.053,26</b>   | <b>75.82%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>                             |                                                     | <b>980.000,00</b>    | <b>980.000,00</b>    | <b>743.053,26</b>   | <b>75.82%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                     | <b>980.000,00</b>    | <b>980.000,00</b>    | <b>743.053,26</b>   | <b>75.82%</b> |
| 322                                                                                                                          | Rashodi za materijal i energiju                     | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 3222                                                                                                                         | Materijal i sirovine                                |                      |                      | 0,00                |               |
| 3227                                                                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća           |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                                          | Rashodi za usluge                                   | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3231                                                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                       |                      |                      | 0,00                |               |
| 3238                                                                                                                         | Računalne usluge                                    |                      |                      | 0,00                |               |
| 3239                                                                                                                         | Ostale usluge                                       |                      |                      | 0,00                |               |
| 324                                                                                                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 300.000,00           | 300.000,00           | 743.053,26          | 247.68%       |
| 3241                                                                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                      |                      | 743.053,26          |               |
| 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                |               |
| 422                                                                                                                          | Postrojenja i oprema                                | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 4222                                                                                                                         | Komunikacijska oprema                               |                      |                      | 0,00                |               |
| 4223                                                                                                                         | Oprema za održavanje i zaštitu                      |                      |                      | 0,00                |               |
| 426                                                                                                                          | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4262                                                                                                                         | Ulaganja u računalne programe                       |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>                                       |                                                     | <b>275.000,00</b>    | <b>275.000,00</b>    | <b>143.715,05</b>   | <b>52.26%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>                             |                                                     | <b>275.000,00</b>    | <b>275.000,00</b>    | <b>143.715,05</b>   | <b>52.26%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                     | <b>275.000,00</b>    | <b>275.000,00</b>    | <b>143.715,05</b>   | <b>52.26%</b> |
| 323                                                                                                                          | Rashodi za usluge                                   | 275.000,00           | 275.000,00           | 143.715,05          | 52.26%        |
| 3235                                                                                                                         | Zakupnine i najamnine                               |                      |                      | 143.715,05          |               |
| <b>Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA</b> |                                                     | <b>14.775.000,00</b> | <b>14.775.000,00</b> | <b>3.649.570,46</b> | <b>24.7%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>                             |                                                     | <b>14.775.000,00</b> | <b>14.775.000,00</b> | <b>3.649.570,46</b> | <b>24.7%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                     | <b>1.521.000,00</b>  | <b>1.521.000,00</b>  | <b>2.893.007,96</b> | <b>190.2%</b> |
| 323                                                                                                                          | Rashodi za usluge                                   | 1.521.000,00         | 1.521.000,00         | 2.893.007,96        | 190.2%        |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                       |                      |                      | 2.893.007,96        |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                                 |                                                     | <b>696.000,00</b>    | <b>696.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                          | Rashodi za usluge                                   | 696.000,00           | 696.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                       |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                     |                                                     | <b>12.558.000,00</b> | <b>12.558.000,00</b> | <b>756.562,50</b>   | <b>6.02%</b>  |
| 311                                                                                                                          | Plaće (Bruto)                                       | 553.000,00           | 553.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 3111                                                                                                                         | Plaće za redovan rad                                |                      |                      | 0,00                |               |
| 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            | 0,00                | 0.0%          |
| 3132                                                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje         |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                                          | Rashodi za usluge                                   | 9.722.000,00         | 9.722.000,00         | 756.562,50          | 7.78%         |
| 3235                                                                                                                         | Zakupnine i najamnine                               |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                       |                      |                      | 756.562,50          |               |
| 3238                                                                                                                         | Računalne usluge                                    |                      |                      | 0,00                |               |
| 3239                                                                                                                         | Ostale usluge                                       |                      |                      | 0,00                |               |
| 422                                                                                                                          | Postrojenja i oprema                                | 225.000,00           | 225.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 4221                                                                                                                         | Uredska oprema i namještaj                          |                      |                      | 0,00                |               |
| 4222                                                                                                                         | Komunikacijska oprema                               |                      |                      | 0,00                |               |
| 426                                                                                                                          | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 586.000,00           | 586.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 4262                                                                                                                         | Ulaganja u računalne programe                       |                      |                      | 0,00                |               |
| 451                                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          | 1.366.000,00         | 1.366.000,00         | 0,00                | 0.0%          |
| 4511                                                                                                                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE</b>                                                         |                                                     | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |

| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite                                               |                                                                         | 250.000,00         | 250.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPCI 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 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI                                         |                                                                         | 600.000.000,00     | 600.000.000,00    | 161.444.044,34  | 26.91% |
| 01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD                                                                            |                                                                         | 29.224.900,00      | 29.224.900,00     | 8.075.893,60    | 27.63% |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                                                |                                                                         | 12.828.900,00      | 12.828.900,00     | 2.444.290,55    | 19.05% |
| Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD                                         |                                                                         | 12.828.900,00      | 12.828.900,00     | 2.444.290,55    | 19.05% |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice                                                          |                                                                         | 12.828.900,00      | 12.828.900,00     | 2.444.290,55    | 19.05% |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                         | 4.257.000,00       | 4.257.000,00      | 690.979,67      | 16.23% |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3225                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 1.665.000,00       | 1.665.000,00      | 73.761,14       | 4.43%  |
| 3231                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 8.623,36        |        |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 10.075,00       |        |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                   |                    |                   | 36.301,78       |        |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 18.761,00       |        |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.532.000,00       | 1.532.000,00      | 606.818,53      | 39.61% |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 606.760,49      |        |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 58,04           |        |
| 382                                                                                                     | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3821                                                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                                                     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00          | 30.000,00         | 10.400,00       | 34.67% |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 10.400,00       |        |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 8.571.900,00       | 8.571.900,00      | 1.753.310,88    | 20.45% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 8.571.900,00       | 8.571.900,00      | 1.753.310,88    | 20.45% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 1.753.310,88    |        |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                        |                                                                         | 16.396.000,00      | 16.396.000,00     | 5.631.603,05    | 34.35% |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                                                        |                                                                         | 795.000,00         | 795.000,00        | 13.573,13       | 1.71%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 795.000,00         | 795.000,00        | 13.573,13       | 1.71%  |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 795.000,00         | 795.000,00        | 13.573,13       | 1.71%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 795.000,00         | 795.000,00        | 13.573,13       | 1.71%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 13.573,13       |        |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                              |                                                                         | 7.800.000,00       | 7.800.000,00      | 1.921.022,97    | 24.63% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 7.800.000,00       | 7.800.000,00      | 1.921.022,97    | 24.63% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 7.800.000,00       | 7.800.000,00      | 1.921.022,97    | 24.63% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 7.800.000,00       | 7.800.000,00      | 1.921.022,97    | 24.63% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 1.921.022,97    |        |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                            |                                                                         | 5.191.000,00       | 5.191.000,00      | 2.434.889,72    | 46.91% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 5.191.000,00       | 5.191.000,00      | 2.434.889,72    | 46.91% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 5.191.000,00       | 5.191.000,00      | 2.434.889,72    | 46.91% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 5.191.000,00       | 5.191.000,00      | 2.434.889,72    | 46.91% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 2.434.889,72    |        |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                        |                                                                         | 2.610.000,00       | 2.610.000,00      | 1.262.117,23    | 48.36% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 2.610.000,00       | 2.610.000,00      | 1.262.117,23    | 48.36% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 2.610.000,00       | 2.610.000,00      | 1.262.117,23    | 48.36% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 2.610.000,00       | 2.610.000,00      | 1.262.117,23    | 48.36% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 1.262.117,23    |        |
| 02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK                                                               |                                                                         | 25.016.200,00      | 25.016.200,00     | 7.787.790,21    | 31.13% |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>11.882.200,00</b> | <b>11.882.200,00</b> | <b>2.168.637,75</b>  | <b>18.25%</b> |
| <b>Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>                            |                                                                         | <b>11.882.200,00</b> | <b>11.882.200,00</b> | <b>2.168.637,75</b>  | <b>18.25%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>11.882.200,00</b> | <b>11.882.200,00</b> | <b>2.168.637,75</b>  | <b>18.25%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>4.206.200,00</b>  | <b>4.206.200,00</b>  | <b>663.568,64</b>    | <b>15.78%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 11.250,00            | 56.25%        |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 11.250,00            |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 1.687.000,00         | 1.687.000,00         | 67.823,00            | 4.02%         |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 7.963,25             |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 7.450,00             |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 817,00               |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 51.592,75            |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.459.200,00         | 1.459.200,00         | 573.334,39           | 39.29%        |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 573.334,39           |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 11.161,25            | 37.2%         |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 11.161,25            |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>7.676.000,00</b>  | <b>7.676.000,00</b>  | <b>1.505.069,11</b>  | <b>19.61%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 7.676.000,00         | 7.676.000,00         | 1.505.069,11         | 19.61%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.505.069,11         |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>13.134.000,00</b> | <b>13.134.000,00</b> | <b>5.619.152,46</b>  | <b>42.78%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                         | <b>884.000,00</b>    | <b>884.000,00</b>    | <b>260.101,90</b>    | <b>29.42%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>884.000,00</b>    | <b>884.000,00</b>    | <b>260.101,90</b>    | <b>29.42%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>884.000,00</b>    | <b>884.000,00</b>    | <b>260.101,90</b>    | <b>29.42%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 884.000,00           | 884.000,00           | 260.101,90           | 29.42%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 260.101,90           |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                         | <b>5.800.000,00</b>  | <b>5.800.000,00</b>  | <b>2.055.620,85</b>  | <b>35.44%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>5.800.000,00</b>  | <b>5.800.000,00</b>  | <b>2.055.620,85</b>  | <b>35.44%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>5.800.000,00</b>  | <b>5.800.000,00</b>  | <b>2.055.620,85</b>  | <b>35.44%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 5.800.000,00         | 5.800.000,00         | 2.055.620,85         | 35.44%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.055.620,85         |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                         | <b>2.920.000,00</b>  | <b>2.920.000,00</b>  | <b>1.427.622,05</b>  | <b>48.89%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>2.920.000,00</b>  | <b>2.920.000,00</b>  | <b>1.427.622,05</b>  | <b>48.89%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.920.000,00</b>  | <b>2.920.000,00</b>  | <b>1.427.622,05</b>  | <b>48.89%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 2.920.000,00         | 2.920.000,00         | 1.427.622,05         | 48.89%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.427.622,05         |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                         | <b>3.530.000,00</b>  | <b>3.530.000,00</b>  | <b>1.875.807,66</b>  | <b>53.14%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>3.530.000,00</b>  | <b>3.530.000,00</b>  | <b>1.875.807,66</b>  | <b>53.14%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>3.530.000,00</b>  | <b>3.530.000,00</b>  | <b>1.875.807,66</b>  | <b>53.14%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 3.530.000,00         | 3.530.000,00         | 1.875.807,66         | 53.14%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.875.807,66         |               |
| <b>03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE</b>                                                                               |                                                                         | <b>34.284.300,00</b> | <b>34.284.300,00</b> | <b>10.134.479,87</b> | <b>29.56%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>15.033.300,00</b> | <b>15.033.300,00</b> | <b>3.413.678,22</b>  | <b>22.71%</b> |
| <b>Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE</b>                                              |                                                                         | <b>15.033.300,00</b> | <b>15.033.300,00</b> | <b>3.413.678,22</b>  | <b>22.71%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>15.033.300,00</b> | <b>15.033.300,00</b> | <b>3.413.678,22</b>  | <b>22.71%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>4.183.800,00</b>  | <b>4.183.800,00</b>  | <b>668.988,81</b>    | <b>15.99%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 1.586.000,00         | 1.586.000,00         | 34.914,06            | 2.2%          |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                    |                   | 6.462,81        |        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                    |                   | 5.000,00        |        |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                          |                    |                   | 23.451,25       |        |
| 329                                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 1.537.800,00       | 1.537.800,00      | 634.074,75      | 41.23% |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 634.074,75      |        |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 382                                                                                                            | <b>Kapitalne donacije</b>                                              | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                            | <b>Građevinski objekti</b>                                             | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                            | <b>Postrojenja i oprema</b>                                            | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                             |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                        | 10.849.500,00      | 10.849.500,00     | 2.744.689,41    | 25.3%  |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 10.849.500,00      | 10.849.500,00     | 2.744.689,41    | 25.3%  |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                    |                   | 2.744.689,41    |        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                        | 19.251.000,00      | 19.251.000,00     | 6.720.801,65    | 34.91% |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                        | 991.000,00         | 991.000,00        | 262.516,32      | 26.49% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                        | 991.000,00         | 991.000,00        | 262.516,32      | 26.49% |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                        | 991.000,00         | 991.000,00        | 262.516,32      | 26.49% |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 991.000,00         | 991.000,00        | 262.516,32      | 26.49% |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                    |                   | 262.516,32      |        |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                        | 4.220.000,00       | 4.220.000,00      | 1.033.548,15    | 24.49% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                        | 4.220.000,00       | 4.220.000,00      | 1.033.548,15    | 24.49% |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                        | 4.220.000,00       | 4.220.000,00      | 1.033.548,15    | 24.49% |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 4.220.000,00       | 4.220.000,00      | 1.033.548,15    | 24.49% |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                    |                   | 1.033.548,15    |        |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                        | 8.490.000,00       | 8.490.000,00      | 4.122.763,52    | 48.56% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                        | 8.490.000,00       | 8.490.000,00      | 4.122.763,52    | 48.56% |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                        | 8.490.000,00       | 8.490.000,00      | 4.122.763,52    | 48.56% |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 8.490.000,00       | 8.490.000,00      | 4.122.763,52    | 48.56% |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                    |                   | 4.122.763,52    |        |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                        | 5.550.000,00       | 5.550.000,00      | 1.301.973,66    | 23.46% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                        | 5.550.000,00       | 5.550.000,00      | 1.301.973,66    | 23.46% |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                        | 5.550.000,00       | 5.550.000,00      | 1.301.973,66    | 23.46% |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 5.550.000,00       | 5.550.000,00      | 1.301.973,66    | 23.46% |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                    |                   | 1.301.973,66    |        |
| <b>04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>                                                                              |                                                                        | 30.923.800,00      | 30.923.800,00     | 10.092.383,94   | 32.64% |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                        | 17.670.800,00      | 17.670.800,00     | 5.464.823,91    | 30.93% |
| <b>Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR</b>                                           |                                                                        | 17.670.800,00      | 17.670.800,00     | 5.464.823,91    | 30.93% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                        | 17.670.800,00      | 17.670.800,00     | 5.464.823,91    | 30.93% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                        | 4.282.000,00       | 4.282.000,00      | 917.312,22      | 21.42% |
| 322                                                                                                            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 1.766.000,00       | 1.766.000,00      | 324.972,36      | 18.4%  |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                    |                   | 6.529,55        |        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                    |                   | 204.062,31      |        |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                  |                    |                   | 105.000,00      |        |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                          |                    |                   | 9.380,50        |        |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 1.456.000,00       | 1.456.000,00      | 592.339,86      | 40.68% |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 591.817,97      |        |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                    |                   | 521,89          |        |
| 382                                                                                                            | <b>Kapitalne donacije</b>                                              | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>13.388.800,00</b> | <b>13.388.800,00</b> | <b>4.547.511,69</b>  | <b>33.97%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 13.388.800,00        | 13.388.800,00        | 4.547.511,69         | 33.97%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 4.547.511,69         |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>13.253.000,00</b> | <b>13.253.000,00</b> | <b>4.627.560,03</b>  | <b>34.92%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                         | <b>1.076.000,00</b>  | <b>1.076.000,00</b>  | <b>137.240,01</b>    | <b>12.75%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>1.076.000,00</b>  | <b>1.076.000,00</b>  | <b>137.240,01</b>    | <b>12.75%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>1.076.000,00</b>  | <b>1.076.000,00</b>  | <b>137.240,01</b>    | <b>12.75%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 1.076.000,00         | 1.076.000,00         | 137.240,01           | 12.75%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 137.240,01           |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                         | <b>4.610.000,00</b>  | <b>4.610.000,00</b>  | <b>800.618,95</b>    | <b>17.37%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>4.610.000,00</b>  | <b>4.610.000,00</b>  | <b>800.618,95</b>    | <b>17.37%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>4.610.000,00</b>  | <b>4.610.000,00</b>  | <b>800.618,95</b>    | <b>17.37%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 4.610.000,00         | 4.610.000,00         | 800.618,95           | 17.37%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 800.618,95           |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                         | <b>3.578.000,00</b>  | <b>3.578.000,00</b>  | <b>1.669.829,96</b>  | <b>46.67%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>3.578.000,00</b>  | <b>3.578.000,00</b>  | <b>1.669.829,96</b>  | <b>46.67%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>3.578.000,00</b>  | <b>3.578.000,00</b>  | <b>1.669.829,96</b>  | <b>46.67%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 3.578.000,00         | 3.578.000,00         | 1.669.829,96         | 46.67%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.669.829,96         |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                         | <b>3.989.000,00</b>  | <b>3.989.000,00</b>  | <b>2.019.871,11</b>  | <b>50.64%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>3.989.000,00</b>  | <b>3.989.000,00</b>  | <b>2.019.871,11</b>  | <b>50.64%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>3.989.000,00</b>  | <b>3.989.000,00</b>  | <b>2.019.871,11</b>  | <b>50.64%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 3.989.000,00         | 3.989.000,00         | 2.019.871,11         | 50.64%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.019.871,11         |               |
| <b>05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK</b>                                                                 |                                                                         | <b>50.797.000,00</b> | <b>50.797.000,00</b> | <b>14.798.064,98</b> | <b>29.13%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>25.424.000,00</b> | <b>25.424.000,00</b> | <b>8.394.506,33</b>  | <b>33.02%</b> |
| <b>Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK</b>                                |                                                                         | <b>25.424.000,00</b> | <b>25.424.000,00</b> | <b>8.394.506,33</b>  | <b>33.02%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>25.424.000,00</b> | <b>25.424.000,00</b> | <b>8.394.506,33</b>  | <b>33.02%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>5.130.400,00</b>  | <b>5.130.400,00</b>  | <b>1.404.517,53</b>  | <b>27.38%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 2.179.000,00         | 2.179.000,00         | 173.510,54           | 7.96%         |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 8.667,15             |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 121.740,00           |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 43.103,39            |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.891.400,00         | 1.891.400,00         | 809.819,74           | 42.82%        |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 809.819,74           |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 421.187,25           | 4211.87%      |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 421.187,25           |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>20.293.600,00</b> | <b>20.293.600,00</b> | <b>6.989.988,80</b>  | <b>34.44%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 20.293.600,00        | 20.293.600,00        | 6.989.988,80         | 34.44%        |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 6.989.988,80         |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>25.373.000,00</b> | <b>25.373.000,00</b> | <b>6.403.558,65</b>  | <b>25.24%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                         | <b>1.048.000,00</b>  | <b>1.048.000,00</b>  | <b>473.243,55</b>    | <b>45.16%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>1.048.000,00</b>  | <b>1.048.000,00</b>  | <b>473.243,55</b>    | <b>45.16%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>1.048.000,00</b>  | <b>1.048.000,00</b>  | <b>473.243,55</b>    | <b>45.16%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 1.048.000,00         | 1.048.000,00         | 473.243,55           | 45.16%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 473.243,55           |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                         | <b>5.110.000,00</b>  | <b>5.110.000,00</b>  | <b>559.136,43</b>    | <b>10.94%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>5.110.000,00</b>  | <b>5.110.000,00</b>  | <b>559.136,43</b>    | <b>10.94%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>5.110.000,00</b>  | <b>5.110.000,00</b>  | <b>559.136,43</b>    | <b>10.94%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 5.110.000,00         | 5.110.000,00         | 559.136,43           | 10.94%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 559.136,43           |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                         | <b>8.835.000,00</b>  | <b>8.835.000,00</b>  | <b>3.352.899,56</b>  | <b>37.95%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>8.835.000,00</b>  | <b>8.835.000,00</b>  | <b>3.352.899,56</b>  | <b>37.95%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>8.835.000,00</b>  | <b>8.835.000,00</b>  | <b>3.352.899,56</b>  | <b>37.95%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 8.835.000,00         | 8.835.000,00         | 3.352.899,56         | 37.95%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 3.352.899,56         |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                         | <b>10.380.000,00</b> | <b>10.380.000,00</b> | <b>2.018.279,11</b>  | <b>19.44%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>10.380.000,00</b> | <b>10.380.000,00</b> | <b>2.018.279,11</b>  | <b>19.44%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>10.380.000,00</b> | <b>10.380.000,00</b> | <b>2.018.279,11</b>  | <b>19.44%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 10.380.000,00        | 10.380.000,00        | 2.018.279,11         | 19.44%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.018.279,11         |               |
| <b>06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>                                                                   |                                                                         | <b>43.114.900,00</b> | <b>43.114.900,00</b> | <b>13.115.045,41</b> | <b>30.42%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>21.434.900,00</b> | <b>21.434.900,00</b> | <b>4.917.782,45</b>  | <b>22.94%</b> |
| <b>Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK</b>                               |                                                                         | <b>21.434.900,00</b> | <b>21.434.900,00</b> | <b>4.917.782,45</b>  | <b>22.94%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>21.434.900,00</b> | <b>21.434.900,00</b> | <b>4.917.782,45</b>  | <b>22.94%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>4.733.000,00</b>  | <b>4.733.000,00</b>  | <b>727.723,85</b>    | <b>15.38%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 2.106.000,00         | 2.106.000,00         | 107.237,46           | 5.09%         |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 7.084,96             |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 53.250,00            |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 46.902,50            |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.567.000,00         | 1.567.000,00         | 620.486,39           | 39.6%         |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 620.486,39           |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>16.701.900,00</b> | <b>16.701.900,00</b> | <b>4.190.058,60</b>  | <b>25.09%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 16.701.900,00        | 16.701.900,00        | 4.190.058,60         | 25.09%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 4.190.058,60         |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>21.680.000,00</b> | <b>21.680.000,00</b> | <b>8.197.262,96</b>  | <b>37.81%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                         | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>    | <b>342.505,41</b>    | <b>42.28%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>    | <b>342.505,41</b>    | <b>42.28%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>    | <b>342.505,41</b>    | <b>42.28%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 810.000,00           | 810.000,00           | 342.505,41           | 42.28%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 342.505,41           |               |



| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                       | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                              |                                                                       | 3.600.000,00       | 3.600.000,00      | 1.380.521,21    | 38.35% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 3.600.000,00       | 3.600.000,00      | 1.380.521,21    | 38.35% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 3.600.000,00       | 3.600.000,00      | 1.380.521,21    | 38.35% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 3.600.000,00       | 3.600.000,00      | 1.380.521,21    | 38.35% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 1.380.521,21    |        |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                            |                                                                       | 11.510.000,00      | 11.510.000,00     | 5.659.208,65    | 49.17% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 11.510.000,00      | 11.510.000,00     | 5.659.208,65    | 49.17% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 11.510.000,00      | 11.510.000,00     | 5.659.208,65    | 49.17% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 11.510.000,00      | 11.510.000,00     | 5.659.208,65    | 49.17% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 5.659.208,65    |        |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                        |                                                                       | 5.760.000,00       | 5.760.000,00      | 815.027,69      | 14.15% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 5.760.000,00       | 5.760.000,00      | 815.027,69      | 14.15% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 5.760.000,00       | 5.760.000,00      | 815.027,69      | 14.15% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 5.760.000,00       | 5.760.000,00      | 815.027,69      | 14.15% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 815.027,69      |        |
| 07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD                                                                   |                                                                       | 52.966.900,00      | 52.966.900,00     | 13.165.618,34   | 24.86% |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                                                |                                                                       | 31.645.900,00      | 31.645.900,00     | 8.449.267,97    | 26.7%  |
| Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD                                |                                                                       | 31.645.900,00      | 31.645.900,00     | 8.449.267,97    | 26.7%  |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice                                                          |                                                                       | 31.645.900,00      | 31.645.900,00     | 8.449.267,97    | 26.7%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                       | 9.655.600,00       | 9.655.600,00      | 1.196.163,13    | 12.39% |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3223                                                                                                    | Energija                                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 3225                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                            |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 4.613.000,00       | 4.613.000,00      | 104.300,33      | 2.26%  |
| 3231                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                    |                   | 8.213,13        |        |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 50.122,75       |        |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 45.964,45       |        |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.982.600,00       | 1.982.600,00      | 822.175,31      | 41.47% |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 822.175,31      |        |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 382                                                                                                     | Kapitalne donacije                                                    | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3821                                                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                                                   | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 263.356,24      | 8.78%  |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti                                            |                    |                   | 263.356,24      |        |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                                                  | 30.000,00          | 30.000,00         | 6.331,25        | 21.1%  |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                            |                    |                   | 6.331,25        |        |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 21.990.300,00      | 21.990.300,00     | 7.253.104,84    | 32.98% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 21.990.300,00      | 21.990.300,00     | 7.253.104,84    | 32.98% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 7.253.104,84    |        |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                        |                                                                       | 21.321.000,00      | 21.321.000,00     | 4.716.350,37    | 22.12% |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                                                        |                                                                       | 1.069.000,00       | 1.069.000,00      | 489.756,55      | 45.81% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 1.069.000,00       | 1.069.000,00      | 489.756,55      | 45.81% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 1.069.000,00       | 1.069.000,00      | 489.756,55      | 45.81% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 1.069.000,00       | 1.069.000,00      | 489.756,55      | 45.81% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 489.756,55      |        |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                              |                                                                       | 6.870.000,00       | 6.870.000,00      | 619.369,02      | 9.02%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 6.870.000,00       | 6.870.000,00      | 619.369,02      | 9.02%  |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 6.870.000,00       | 6.870.000,00      | 619.369,02      | 9.02%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 6.870.000,00       | 6.870.000,00      | 619.369,02      | 9.02%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 619.369,02      |        |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                            |                                                                       | 5.562.000,00       | 5.562.000,00      | 2.141.255,49    | 38.5%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 5.562.000,00       | 5.562.000,00      | 2.141.255,49    | 38.5%  |



| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                       | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>5.562.000,00</b>  | <b>5.562.000,00</b>  | <b>2.141.255,49</b> | <b>38.5%</b>  |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 5.562.000,00         | 5.562.000,00         | 2.141.255,49        | 38.5%         |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 2.141.255,49        |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                       | <b>7.820.000,00</b>  | <b>7.820.000,00</b>  | <b>1.465.969,31</b> | <b>18.75%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>7.820.000,00</b>  | <b>7.820.000,00</b>  | <b>1.465.969,31</b> | <b>18.75%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>7.820.000,00</b>  | <b>7.820.000,00</b>  | <b>1.465.969,31</b> | <b>18.75%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 7.820.000,00         | 7.820.000,00         | 1.465.969,31        | 18.75%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 1.465.969,31        |               |
| <b>08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER</b>                                                                   |                                                                       | <b>27.746.100,00</b> | <b>27.746.100,00</b> | <b>7.581.137,70</b> | <b>27.32%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                       | <b>18.677.100,00</b> | <b>18.677.100,00</b> | <b>4.648.990,67</b> | <b>24.89%</b> |
| <b>Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER</b>                                |                                                                       | <b>18.677.100,00</b> | <b>18.677.100,00</b> | <b>4.648.990,67</b> | <b>24.89%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                       | <b>18.677.100,00</b> | <b>18.677.100,00</b> | <b>4.648.990,67</b> | <b>24.89%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                       | <b>4.706.800,00</b>  | <b>4.706.800,00</b>  | <b>989.486,76</b>   | <b>21.02%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 320.060,63          | 14.98%        |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                      |                      | 5.020,39            |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 168.762,90          |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                 |                      |                      | 122.826,09          |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 23.451,25           |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.509.800,00         | 1.509.800,00         | 609.195,32          | 40.35%        |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 606.990,32          |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 2.205,00            |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 48.505,81           | 4.85%         |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                            |                      |                      | 48.505,81           |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                  | 30.000,00            | 30.000,00            | 11.725,00           | 39.08%        |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                            |                      |                      | 11.725,00           |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>13.970.300,00</b> | <b>13.970.300,00</b> | <b>3.659.503,91</b> | <b>26.19%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 13.970.300,00        | 13.970.300,00        | 3.659.503,91        | 26.19%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 3.659.503,91        |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                       | <b>9.069.000,00</b>  | <b>9.069.000,00</b>  | <b>2.932.147,03</b> | <b>32.33%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                       | <b>1.002.000,00</b>  | <b>1.002.000,00</b>  | <b>3.922,07</b>     | <b>0.39%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>1.002.000,00</b>  | <b>1.002.000,00</b>  | <b>3.922,07</b>     | <b>0.39%</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>1.002.000,00</b>  | <b>1.002.000,00</b>  | <b>3.922,07</b>     | <b>0.39%</b>  |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 1.002.000,00         | 1.002.000,00         | 3.922,07            | 0.39%         |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 3.922,07            |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                       | <b>4.570.000,00</b>  | <b>4.570.000,00</b>  | <b>1.465.658,32</b> | <b>32.07%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>4.570.000,00</b>  | <b>4.570.000,00</b>  | <b>1.465.658,32</b> | <b>32.07%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>4.570.000,00</b>  | <b>4.570.000,00</b>  | <b>1.465.658,32</b> | <b>32.07%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 4.570.000,00         | 4.570.000,00         | 1.465.658,32        | 32.07%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 1.465.658,32        |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                       | <b>1.917.000,00</b>  | <b>1.917.000,00</b>  | <b>815.573,59</b>   | <b>42.54%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>1.917.000,00</b>  | <b>1.917.000,00</b>  | <b>815.573,59</b>   | <b>42.54%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>1.917.000,00</b>  | <b>1.917.000,00</b>  | <b>815.573,59</b>   | <b>42.54%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 1.917.000,00         | 1.917.000,00         | 815.573,59          | 42.54%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 815.573,59          |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                       | <b>1.580.000,00</b>  | <b>1.580.000,00</b>  | <b>646.993,05</b>   | <b>40.95%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>1.580.000,00</b>  | <b>1.580.000,00</b>  | <b>646.993,05</b>   | <b>40.95%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>1.580.000,00</b>  | <b>1.580.000,00</b>  | <b>646.993,05</b>   | <b>40.95%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                     | 1.580.000,00         | 1.580.000,00         | 646.993,05          | 40.95%        |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 646.993,05          |               |
| <b>09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG</b>                                                                      |                                                                         | <b>36.752.600,00</b> | <b>36.752.600,00</b> | <b>9.376.041,67</b> | <b>25.51%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>21.479.600,00</b> | <b>21.479.600,00</b> | <b>4.960.495,86</b> | <b>23.09%</b> |
| <b>Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG</b>                                   |                                                                         | <b>21.479.600,00</b> | <b>21.479.600,00</b> | <b>4.960.495,86</b> | <b>23.09%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>21.479.600,00</b> | <b>21.479.600,00</b> | <b>4.960.495,86</b> | <b>23.09%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>7.407.800,00</b>  | <b>7.407.800,00</b>  | <b>1.169.175,31</b> | <b>15.78%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                                |                      |                      | 0,00                |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 4.081.000,00         | 4.081.000,00         | 610.205,58          | 14.95%        |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 3.201,75            |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 578.862,33          |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 28.141,50           |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.266.800,00         | 1.266.800,00         | 498.409,48          | 39.34%        |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 498.409,48          |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 53.840,25           | 2.69%         |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 53.840,25           |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 6.720,00            | 22.4%         |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 6.720,00            |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>14.071.800,00</b> | <b>14.071.800,00</b> | <b>3.791.320,55</b> | <b>26.94%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 14.071.800,00        | 14.071.800,00        | 3.791.320,55        | 26.94%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 3.791.320,55        |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>15.273.000,00</b> | <b>15.273.000,00</b> | <b>4.415.545,81</b> | <b>28.91%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                         | <b>1.116.000,00</b>  | <b>1.116.000,00</b>  | <b>231.390,59</b>   | <b>20.73%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>1.116.000,00</b>  | <b>1.116.000,00</b>  | <b>231.390,59</b>   | <b>20.73%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>1.116.000,00</b>  | <b>1.116.000,00</b>  | <b>231.390,59</b>   | <b>20.73%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 1.116.000,00         | 1.116.000,00         | 231.390,59          | 20.73%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 231.390,59          |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                         | <b>4.960.000,00</b>  | <b>4.960.000,00</b>  | <b>792.310,08</b>   | <b>15.97%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>4.960.000,00</b>  | <b>4.960.000,00</b>  | <b>792.310,08</b>   | <b>15.97%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>4.960.000,00</b>  | <b>4.960.000,00</b>  | <b>792.310,08</b>   | <b>15.97%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 4.960.000,00         | 4.960.000,00         | 792.310,08          | 15.97%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 792.310,08          |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                         | <b>5.717.000,00</b>  | <b>5.717.000,00</b>  | <b>2.713.972,07</b> | <b>47.47%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>5.717.000,00</b>  | <b>5.717.000,00</b>  | <b>2.713.972,07</b> | <b>47.47%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>5.717.000,00</b>  | <b>5.717.000,00</b>  | <b>2.713.972,07</b> | <b>47.47%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 5.717.000,00         | 5.717.000,00         | 2.713.972,07        | 47.47%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.713.972,07        |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                         | <b>3.480.000,00</b>  | <b>3.480.000,00</b>  | <b>677.873,07</b>   | <b>19.48%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>3.480.000,00</b>  | <b>3.480.000,00</b>  | <b>677.873,07</b>   | <b>19.48%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>3.480.000,00</b>  | <b>3.480.000,00</b>  | <b>677.873,07</b>   | <b>19.48%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 3.480.000,00         | 3.480.000,00         | 677.873,07          | 19.48%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 677.873,07          |               |
| <b>10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC</b>                                                                             |                                                                         | <b>24.296.800,00</b> | <b>24.296.800,00</b> | <b>4.486.318,32</b> | <b>18.46%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>15.832.800,00</b> | <b>15.832.800,00</b> | <b>2.831.608,28</b> | <b>17.88%</b> |
| <b>Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC</b>                                          |                                                                         | <b>15.832.800,00</b> | <b>15.832.800,00</b> | <b>2.831.608,28</b> | <b>17.88%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>15.832.800,00</b> | <b>15.832.800,00</b> | <b>2.831.608,28</b> | <b>17.88%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>4.366.000,00</b>  | <b>4.366.000,00</b>  | <b>660.478,05</b>   | <b>15.13%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0.0%          |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                       | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3223                                                                                                           | Energija                                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>2.079.000,00</b>  | <b>2.079.000,00</b>  | <b>98.468,84</b>     | <b>4.74%</b>  |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                      |                      | 4.571,84             |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 56.375,00            |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 37.522,00            |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                         |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>329</b>                                                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>1.227.000,00</b>  | <b>1.227.000,00</b>  | <b>470.513,02</b>    | <b>38.35%</b> |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 470.513,02           |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>382</b>                                                                                                     | <b>Kapitalne donacije</b>                                             | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>421</b>                                                                                                     | <b>Građevinski objekti</b>                                            | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>91.496,19</b>     | <b>9.15%</b>  |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                            |                      |                      | 91.496,19            |               |
| <b>422</b>                                                                                                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                           | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                            |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>11.466.800,00</b> | <b>11.466.800,00</b> | <b>2.171.130,23</b>  | <b>18.93%</b> |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>11.466.800,00</b> | <b>11.466.800,00</b> | <b>2.171.130,23</b>  | <b>18.93%</b> |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 2.171.130,23         |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                       | <b>8.464.000,00</b>  | <b>8.464.000,00</b>  | <b>1.654.710,04</b>  | <b>19.55%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                       | <b>753.000,00</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>95.143,34</b>     | <b>12.64%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>753.000,00</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>95.143,34</b>     | <b>12.64%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>753.000,00</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>95.143,34</b>     | <b>12.64%</b> |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>753.000,00</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>95.143,34</b>     | <b>12.64%</b> |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 95.143,34            |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                       | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>458.091,01</b>    | <b>11.04%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>458.091,01</b>    | <b>11.04%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>458.091,01</b>    | <b>11.04%</b> |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>458.091,01</b>    | <b>11.04%</b> |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 458.091,01           |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                       | <b>1.241.000,00</b>  | <b>1.241.000,00</b>  | <b>303.959,96</b>    | <b>24.49%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>1.241.000,00</b>  | <b>1.241.000,00</b>  | <b>303.959,96</b>    | <b>24.49%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>1.241.000,00</b>  | <b>1.241.000,00</b>  | <b>303.959,96</b>    | <b>24.49%</b> |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>1.241.000,00</b>  | <b>1.241.000,00</b>  | <b>303.959,96</b>    | <b>24.49%</b> |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 303.959,96           |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                       | <b>2.320.000,00</b>  | <b>2.320.000,00</b>  | <b>797.515,73</b>    | <b>34.38%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                       | <b>2.320.000,00</b>  | <b>2.320.000,00</b>  | <b>797.515,73</b>    | <b>34.38%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                       | <b>2.320.000,00</b>  | <b>2.320.000,00</b>  | <b>797.515,73</b>    | <b>34.38%</b> |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>2.320.000,00</b>  | <b>2.320.000,00</b>  | <b>797.515,73</b>    | <b>34.38%</b> |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 797.515,73           |               |
| <b>11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA</b>                                                                        |                                                                       | <b>46.095.700,00</b> | <b>46.095.700,00</b> | <b>11.500.813,25</b> | <b>24.95%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                       | <b>27.932.700,00</b> | <b>27.932.700,00</b> | <b>7.403.420,95</b>  | <b>26.5%</b>  |
| <b>Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI GORNJA DUBRAVA</b>                                     |                                                                       | <b>27.932.700,00</b> | <b>27.932.700,00</b> | <b>7.403.420,95</b>  | <b>26.5%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                       | <b>27.932.700,00</b> | <b>27.932.700,00</b> | <b>7.403.420,95</b>  | <b>26.5%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                       | <b>7.215.000,00</b>  | <b>7.215.000,00</b>  | <b>1.511.193,21</b>  | <b>20.95%</b> |
| <b>322</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>3.171.800,00</b>  | <b>3.171.800,00</b>  | <b>370.246,37</b>    | <b>11.67%</b> |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                      |                      | 5.565,59             |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 267.888,03           |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                 |                      |                      | 45.200,00            |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 51.592,75            |               |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.983.200,00         | 1.983.200,00         | 808.727,95          | 40.78%        |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 808.727,95          |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 328.406,39          | 16.42%        |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 328.406,39          |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 3.812,50            | 12.71%        |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 3.812,50            |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>20.717.700,00</b> | <b>20.717.700,00</b> | <b>5.892.227,74</b> | <b>28.44%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 20.717.700,00        | 20.717.700,00        | 5.892.227,74        | 28.44%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 5.892.227,74        |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>18.163.000,00</b> | <b>18.163.000,00</b> | <b>4.097.392,30</b> | <b>22.56%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                         | <b>1.144.000,00</b>  | <b>1.144.000,00</b>  | <b>14.211,57</b>    | <b>1.24%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>1.144.000,00</b>  | <b>1.144.000,00</b>  | <b>14.211,57</b>    | <b>1.24%</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>1.144.000,00</b>  | <b>1.144.000,00</b>  | <b>14.211,57</b>    | <b>1.24%</b>  |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 1.144.000,00         | 1.144.000,00         | 14.211,57           | 1.24%         |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 14.211,57           |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                         | <b>5.400.000,00</b>  | <b>5.400.000,00</b>  | <b>422.640,48</b>   | <b>7.83%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>5.400.000,00</b>  | <b>5.400.000,00</b>  | <b>422.640,48</b>   | <b>7.83%</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>5.400.000,00</b>  | <b>5.400.000,00</b>  | <b>422.640,48</b>   | <b>7.83%</b>  |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 5.400.000,00         | 5.400.000,00         | 422.640,48          | 7.83%         |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 422.640,48          |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                         | <b>5.269.000,00</b>  | <b>5.269.000,00</b>  | <b>2.166.238,81</b> | <b>41.11%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>5.269.000,00</b>  | <b>5.269.000,00</b>  | <b>2.166.238,81</b> | <b>41.11%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>5.269.000,00</b>  | <b>5.269.000,00</b>  | <b>2.166.238,81</b> | <b>41.11%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 5.269.000,00         | 5.269.000,00         | 2.166.238,81        | 41.11%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.166.238,81        |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                         | <b>6.350.000,00</b>  | <b>6.350.000,00</b>  | <b>1.494.301,44</b> | <b>23.53%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>6.350.000,00</b>  | <b>6.350.000,00</b>  | <b>1.494.301,44</b> | <b>23.53%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>6.350.000,00</b>  | <b>6.350.000,00</b>  | <b>1.494.301,44</b> | <b>23.53%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 6.350.000,00         | 6.350.000,00         | 1.494.301,44        | 23.53%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.494.301,44        |               |
| <b>12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>                                                                         |                                                                         | <b>21.755.300,00</b> | <b>21.755.300,00</b> | <b>5.523.502,53</b> | <b>25.39%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>13.876.300,00</b> | <b>13.876.300,00</b> | <b>3.230.685,49</b> | <b>23.28%</b> |
| <b>Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA</b>                                      |                                                                         | <b>13.876.300,00</b> | <b>13.876.300,00</b> | <b>3.230.685,49</b> | <b>23.28%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>13.876.300,00</b> | <b>13.876.300,00</b> | <b>3.230.685,49</b> | <b>23.28%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>4.335.000,00</b>  | <b>4.335.000,00</b>  | <b>538.934,20</b>   | <b>12.43%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                                |                      |                      | 0,00                |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 2.092.400,00         | 2.092.400,00         | 72.573,15           | 3.47%         |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 3.192,50            |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 29.625,00           |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 8.800,00            |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 30.955,65           |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.182.600,00         | 1.182.600,00         | 462.765,48          | 39.13%        |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 462.765,48          |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 328,07              | 0.03%         |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 328,07              |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 3.267,50            | 10.89%        |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 3.267,50            |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>9.541.300,00</b>  | <b>9.541.300,00</b>  | <b>2.691.751,29</b> | <b>28.21%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 9.541.300,00         | 9.541.300,00         | 2.691.751,29        | 28.21%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.691.751,29        |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>7.879.000,00</b>  | <b>7.879.000,00</b>  | <b>2.292.817,04</b> | <b>29.1%</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                        |                                                                         | <b>897.000,00</b>    | <b>897.000,00</b>    | <b>140.046,92</b>   | <b>15.61%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>897.000,00</b>    | <b>897.000,00</b>    | <b>140.046,92</b>   | <b>15.61%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>897.000,00</b>    | <b>897.000,00</b>    | <b>140.046,92</b>   | <b>15.61%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 897.000,00           | 897.000,00           | 140.046,92          | 15.61%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 140.046,92          |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                              |                                                                         | <b>2.430.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b>  | <b>350.980,45</b>   | <b>14.44%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>2.430.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b>  | <b>350.980,45</b>   | <b>14.44%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.430.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b>  | <b>350.980,45</b>   | <b>14.44%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 2.430.000,00         | 2.430.000,00         | 350.980,45          | 14.44%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 350.980,45          |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                            |                                                                         | <b>1.832.000,00</b>  | <b>1.832.000,00</b>  | <b>710.627,06</b>   | <b>38.79%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>1.832.000,00</b>  | <b>1.832.000,00</b>  | <b>710.627,06</b>   | <b>38.79%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>1.832.000,00</b>  | <b>1.832.000,00</b>  | <b>710.627,06</b>   | <b>38.79%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 1.832.000,00         | 1.832.000,00         | 710.627,06          | 38.79%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 710.627,06          |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                        |                                                                         | <b>2.720.000,00</b>  | <b>2.720.000,00</b>  | <b>1.091.162,61</b> | <b>40.12%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | <b>2.720.000,00</b>  | <b>2.720.000,00</b>  | <b>1.091.162,61</b> | <b>40.12%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.720.000,00</b>  | <b>2.720.000,00</b>  | <b>1.091.162,61</b> | <b>40.12%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 2.720.000,00         | 2.720.000,00         | 1.091.162,61        | 40.12%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.091.162,61        |               |
| <b>13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>                                                                             |                                                                         | <b>25.838.700,00</b> | <b>25.838.700,00</b> | <b>6.080.267,07</b> | <b>23.53%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                |                                                                         | <b>16.875.700,00</b> | <b>16.875.700,00</b> | <b>3.627.732,40</b> | <b>21.5%</b>  |
| <b>Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC</b>                                          |                                                                         | <b>16.875.700,00</b> | <b>16.875.700,00</b> | <b>3.627.732,40</b> | <b>21.5%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice</b>                                                          |                                                                         | <b>16.875.700,00</b> | <b>16.875.700,00</b> | <b>3.627.732,40</b> | <b>21.5%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>4.339.200,00</b>  | <b>4.339.200,00</b>  | <b>541.663,87</b>   | <b>12.48%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                                |                      |                      | 0,00                |               |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | 66.635,04           | 3.23%         |
| 3231                                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 4.121,29            |               |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 39.062,50           |               |
| 3235                                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 23.451,25           |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.219.200,00         | 1.219.200,00         | 470.060,08          | 38.55%        |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 470.060,08          |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                |               |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0.0%          |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 422                                                                                                            | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 4.968,75            | 16.56%        |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 4.968,75            |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                                                         | <b>12.536.500,00</b> | <b>12.536.500,00</b> | <b>3.086.068,53</b> | <b>24.62%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                       | 12.536.500,00        | 12.536.500,00        | 3.086.068,53        | 24.62%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 3.086.068,53        |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                        |                                                                         | <b>8.963.000,00</b>  | <b>8.963.000,00</b>  | <b>2.452.534,67</b> | <b>27.36%</b> |

| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                       | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                                                        |                                                                       | 693.000,00         | 693.000,00        | 246.966,19      | 35.64% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 693.000,00         | 693.000,00        | 246.966,19      | 35.64% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 693.000,00         | 693.000,00        | 246.966,19      | 35.64% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 693.000,00         | 693.000,00        | 246.966,19      | 35.64% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 246.966,19      |        |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                              |                                                                       | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 434.928,38      | 16.11% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 434.928,38      | 16.11% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 434.928,38      | 16.11% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 434.928,38      | 16.11% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 434.928,38      |        |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                            |                                                                       | 3.040.000,00       | 3.040.000,00      | 1.207.113,34    | 39.71% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 3.040.000,00       | 3.040.000,00      | 1.207.113,34    | 39.71% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 3.040.000,00       | 3.040.000,00      | 1.207.113,34    | 39.71% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 3.040.000,00       | 3.040.000,00      | 1.207.113,34    | 39.71% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 1.207.113,34    |        |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                        |                                                                       | 2.530.000,00       | 2.530.000,00      | 563.526,76      | 22.27% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 2.530.000,00       | 2.530.000,00      | 563.526,76      | 22.27% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 2.530.000,00       | 2.530.000,00      | 563.526,76      | 22.27% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 2.530.000,00       | 2.530.000,00      | 563.526,76      | 22.27% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 563.526,76      |        |
| 14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE                                                                     |                                                                       | 29.100.100,00      | 29.100.100,00     | 6.672.027,55    | 22.93% |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                                                |                                                                       | 18.638.100,00      | 18.638.100,00     | 3.576.886,11    | 19.19% |
| Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE                                  |                                                                       | 18.638.100,00      | 18.638.100,00     | 3.576.886,11    | 19.19% |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice                                                          |                                                                       | 18.638.100,00      | 18.638.100,00     | 3.576.886,11    | 19.19% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                       | 4.281.600,00       | 4.281.600,00      | 483.386,33      | 11.29% |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3223                                                                                                    | Energija                                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 3225                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                            |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 2.054.000,00       | 2.054.000,00      | 31.142,00       | 1.52%  |
| 3231                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                    |                   | 4.633,75        |        |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 12.437,50       |        |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 14.070,75       |        |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.167.600,00       | 1.167.600,00      | 451.506,83      | 38.67% |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 451.506,83      |        |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 382                                                                                                     | Kapitalne donacije                                                    | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3821                                                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 250,00          | 0.03%  |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti                                            |                    |                   | 250,00          |        |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                                                  | 30.000,00          | 30.000,00         | 487,50          | 1.63%  |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                            |                    |                   | 487,50          |        |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 14.356.500,00      | 14.356.500,00     | 3.093.499,78    | 21.55% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 14.356.500,00      | 14.356.500,00     | 3.093.499,78    | 21.55% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 3.093.499,78    |        |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                        |                                                                       | 10.462.000,00      | 10.462.000,00     | 3.095.141,44    | 29.58% |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                                                        |                                                                       | 813.000,00         | 813.000,00        | 595.378,66      | 73.23% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 813.000,00         | 813.000,00        | 595.378,66      | 73.23% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                       | 813.000,00         | 813.000,00        | 595.378,66      | 73.23% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 813.000,00         | 813.000,00        | 595.378,66      | 73.23% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 595.378,66      |        |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                              |                                                                       | 3.660.000,00       | 3.660.000,00      | 518.107,75      | 14.16% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 3.660.000,00       | 3.660.000,00      | 518.107,75      | 14.16% |

| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                       | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                           |                                                                       | <b>3.660.000,00</b>  | <b>3.660.000,00</b>  | <b>518.107,75</b>   | <b>14.16%</b> |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 3.660.000,00         | 3.660.000,00         | 518.107,75          | 14.16%        |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 518.107,75          |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                     |                                                                       | <b>1.739.000,00</b>  | <b>1.739.000,00</b>  | <b>528.309,99</b>   | <b>30.38%</b> |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 1.739.000,00         | 1.739.000,00         | 528.309,99          | 30.38%        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                           |                                                                       | <b>1.739.000,00</b>  | <b>1.739.000,00</b>  | <b>528.309,99</b>   | <b>30.38%</b> |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 1.739.000,00         | 1.739.000,00         | 528.309,99          | 30.38%        |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 528.309,99          |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                 |                                                                       | <b>4.250.000,00</b>  | <b>4.250.000,00</b>  | <b>1.453.345,04</b> | <b>34.2%</b>  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 4.250.000,00         | 4.250.000,00         | 1.453.345,04        | 34.2%         |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                           |                                                                       | <b>4.250.000,00</b>  | <b>4.250.000,00</b>  | <b>1.453.345,04</b> | <b>34.2%</b>  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 4.250.000,00         | 4.250.000,00         | 1.453.345,04        | 34.2%         |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 1.453.345,04        |               |
| <b>15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME</b>                                                                      |                                                                       | <b>16.625.300,00</b> | <b>16.625.300,00</b> | <b>4.346.843,26</b> | <b>26.15%</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                         |                                                                       | <b>12.537.300,00</b> | <b>12.537.300,00</b> | <b>1.993.249,29</b> | <b>15.9%</b>  |
| <b>Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME</b>                                   |                                                                       | <b>12.537.300,00</b> | <b>12.537.300,00</b> | <b>1.993.249,29</b> | <b>15.9%</b>  |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice                                                          |                                                                       | 12.537.300,00        | 12.537.300,00        | 1.993.249,29        | 15.9%         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                |                                                                       | <b>3.929.000,00</b>  | <b>3.929.000,00</b>  | <b>702.209,77</b>   | <b>17.87%</b> |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3223                                                                                                    | Energija                                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 3225                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 2.066.000,00         | 2.066.000,00         | 378.899,19          | 18.34%        |
| 3231                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                      |                      | 4.370,01            |               |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 346.387,68          |               |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                 |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 28.141,50           |               |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 803.000,00           | 803.000,00           | 292.916,83          | 36.48%        |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 292.916,83          |               |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 0,00                |               |
| 382                                                                                                     | Kapitalne donacije                                                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3821                                                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                                                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 30.393,75           | 3.04%         |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti                                            |                      |                      | 30.393,75           |               |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                                                  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                            |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                           |                                                                       | <b>8.608.300,00</b>  | <b>8.608.300,00</b>  | <b>1.291.039,52</b> | <b>15.0%</b>  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 8.608.300,00         | 8.608.300,00         | 1.291.039,52        | 15.0%         |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 1.291.039,52        |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                 |                                                                       | <b>4.088.000,00</b>  | <b>4.088.000,00</b>  | <b>2.353.593,97</b> | <b>57.57%</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                 |                                                                       | <b>343.000,00</b>    | <b>343.000,00</b>    | <b>215.254,90</b>   | <b>62.76%</b> |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 343.000,00           | 343.000,00           | 215.254,90          | 62.76%        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                           |                                                                       | <b>343.000,00</b>    | <b>343.000,00</b>    | <b>215.254,90</b>   | <b>62.76%</b> |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 343.000,00           | 343.000,00           | 215.254,90          | 62.76%        |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 215.254,90          |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                       |                                                                       | <b>2.280.000,00</b>  | <b>2.280.000,00</b>  | <b>66.598,49</b>    | <b>2.92%</b>  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 2.280.000,00         | 2.280.000,00         | 66.598,49           | 2.92%         |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                           |                                                                       | <b>2.280.000,00</b>  | <b>2.280.000,00</b>  | <b>66.598,49</b>    | <b>2.92%</b>  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 2.280.000,00         | 2.280.000,00         | 66.598,49           | 2.92%         |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 66.598,49           |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                     |                                                                       | <b>295.000,00</b>    | <b>295.000,00</b>    | <b>47.231,00</b>    | <b>16.01%</b> |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                       | 295.000,00           | 295.000,00           | 47.231,00           | 16.01%        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                           |                                                                       | <b>295.000,00</b>    | <b>295.000,00</b>    | <b>47.231,00</b>    | <b>16.01%</b> |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 295.000,00           | 295.000,00           | 47.231,00           | 16.01%        |



| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 47.231,00       |         |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                        |                                                                         | 1.170.000,00       | 1.170.000,00      | 2.024.509,58    | 173.04% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 1.170.000,00       | 1.170.000,00      | 2.024.509,58    | 173.04% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 1.170.000,00       | 1.170.000,00      | 2.024.509,58    | 173.04% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 1.170.000,00       | 1.170.000,00      | 2.024.509,58    | 173.04% |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 2.024.509,58    |         |
| 16 GRADSKA ČETVRT SESVETE                                                                               |                                                                         | 70.454.800,00      | 70.454.800,00     | 19.257.054,87   | 27.33%  |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                                                |                                                                         | 53.755.800,00      | 53.755.800,00     | 15.274.434,42   | 28.41%  |
| Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI SESVETE                                            |                                                                         | 53.755.800,00      | 53.755.800,00     | 15.274.434,42   | 28.41%  |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice                                                          |                                                                         | 53.755.800,00      | 53.755.800,00     | 15.274.434,42   | 28.41%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                         | 13.901.800,00      | 13.901.800,00     | 2.835.978,37    | 20.4%   |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3223                                                                                                    | Energija                                                                |                    |                   | 0,00            |         |
| 3225                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 6.577.200,00       | 6.577.200,00      | 854.544,65      | 12.99%  |
| 3231                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 11.604,65       |         |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 814.798,50      |         |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                   |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 28.141,50       |         |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.264.600,00       | 4.264.600,00      | 1.820.968,39    | 42.7%   |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 1.818.868,39    |         |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 2.100,00        |         |
| 382                                                                                                     | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3821                                                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                                                     | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 160.465,33      | 5.35%   |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti                                              |                    |                   | 160.465,33      |         |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 0,00            |         |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 39.854.000,00      | 39.854.000,00     | 12.438.456,05   | 31.21%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 39.854.000,00      | 39.854.000,00     | 12.438.456,05   | 31.21%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 12.438.456,05   |         |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                        |                                                                         | 16.699.000,00      | 16.699.000,00     | 3.982.620,45    | 23.85%  |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                                                        |                                                                         | 1.279.000,00       | 1.279.000,00      | 28.465,61       | 2.23%   |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 1.279.000,00       | 1.279.000,00      | 28.465,61       | 2.23%   |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 1.279.000,00       | 1.279.000,00      | 28.465,61       | 2.23%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 1.279.000,00       | 1.279.000,00      | 28.465,61       | 2.23%   |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 28.465,61       |         |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                              |                                                                         | 7.210.000,00       | 7.210.000,00      | 459.839,55      | 6.38%   |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 7.210.000,00       | 7.210.000,00      | 459.839,55      | 6.38%   |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 7.210.000,00       | 7.210.000,00      | 459.839,55      | 6.38%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 7.210.000,00       | 7.210.000,00      | 459.839,55      | 6.38%   |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 459.839,55      |         |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                            |                                                                         | 3.060.000,00       | 3.060.000,00      | 980.474,86      | 32.04%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 3.060.000,00       | 3.060.000,00      | 980.474,86      | 32.04%  |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 3.060.000,00       | 3.060.000,00      | 980.474,86      | 32.04%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 3.060.000,00       | 3.060.000,00      | 980.474,86      | 32.04%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 980.474,86      |         |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                        |                                                                         | 5.150.000,00       | 5.150.000,00      | 2.513.840,43    | 48.81%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 5.150.000,00       | 5.150.000,00      | 2.513.840,43    | 48.81%  |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 5.150.000,00       | 5.150.000,00      | 2.513.840,43    | 48.81%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 5.150.000,00       | 5.150.000,00      | 2.513.840,43    | 48.81%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 2.513.840,43    |         |
| 17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA                                                                             |                                                                         | 35.006.600,00      | 35.006.600,00     | 9.450.761,77    | 27.0%   |



| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                                                |                                                                         | 24.474.600,00      | 24.474.600,00     | 4.005.604,14    | 16.37%  |
| Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICE                                          |                                                                         | 24.474.600,00      | 24.474.600,00     | 4.005.604,14    | 16.37%  |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice                                                          |                                                                         | 24.474.600,00      | 24.474.600,00     | 4.005.604,14    | 16.37%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                         | 9.069.800,00       | 9.069.800,00      | 740.211,05      | 8.16%   |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                         | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3223                                                                                                    | Energija                                                                |                    |                   | 0,00            |         |
| 3225                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 4.710.000,00       | 4.710.000,00      | 112.310,68      | 2.38%   |
| 3231                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 6.880,93        |         |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 15.217,50       |         |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                   |                    |                   | 48.000,00       |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 42.212,25       |         |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.299.800,00       | 1.299.800,00      | 525.734,54      | 40.45%  |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 525.734,54      |         |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |         |
| 382                                                                                                     | Kapitalne donacije                                                      | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3821                                                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                                                     | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 71.990,83       | 2.4%    |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti                                              |                    |                   | 71.990,83       |         |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.175,00       | 100.58% |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 30.175,00       |         |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 15.404.800,00      | 15.404.800,00     | 3.265.393,09    | 21.2%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 15.404.800,00      | 15.404.800,00     | 3.265.393,09    | 21.2%   |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 3.265.393,09    |         |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                        |                                                                         | 10.532.000,00      | 10.532.000,00     | 5.445.157,63    | 51.7%   |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                                                        |                                                                         | 262.000,00         | 262.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 262.000,00         | 262.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 262.000,00         | 262.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 262.000,00         | 262.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 0,00            |         |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                                                              |                                                                         | 3.920.000,00       | 3.920.000,00      | 2.131.799,92    | 54.38%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 3.920.000,00       | 3.920.000,00      | 2.131.799,92    | 54.38%  |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 3.920.000,00       | 3.920.000,00      | 2.131.799,92    | 54.38%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 3.920.000,00       | 3.920.000,00      | 2.131.799,92    | 54.38%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 2.131.799,92    |         |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                                            |                                                                         | 200.000,00         | 200.000,00        | 17.628,31       | 8.81%   |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 200.000,00         | 200.000,00        | 17.628,31       | 8.81%   |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 200.000,00         | 200.000,00        | 17.628,31       | 8.81%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 17.628,31       | 8.81%   |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 17.628,31       |         |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                        |                                                                         | 6.150.000,00       | 6.150.000,00      | 3.295.729,40    | 53.59%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 6.150.000,00       | 6.150.000,00      | 3.295.729,40    | 53.59%  |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                  |                                                                         | 6.150.000,00       | 6.150.000,00      | 3.295.729,40    | 53.59%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 6.150.000,00       | 6.150.000,00      | 3.295.729,40    | 53.59%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 3.295.729,40    |         |
| Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA                                                                  |                                                                         | 93.430.000,00      | 93.430.000,00     | 38.943.472,93   | 41.68%  |
| Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA                                                   |                                                                         | 93.430.000,00      | 93.430.000,00     | 38.943.472,93   | 41.68%  |
| Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                                             |                                                                         | 92.530.000,00      | 92.530.000,00     | 38.774.781,98   | 41.91%  |
| Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite                                               |                                                                         | 92.530.000,00      | 92.530.000,00     | 38.774.781,98   | 41.91%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                |                                                                         | 49.571.000,00      | 49.571.000,00     | 2.761.319,16    | 5.57%   |
| 311                                                                                                     | Plaće (Bruto)                                                           | 34.400.000,00      | 34.400.000,00     | 0,00            | 0.0%    |
| 3111                                                                                                    | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 0,00            |         |
| 3113                                                                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                               |                    |                   | 0,00            |         |

| BROJ KONTA                                       |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3114                                             | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                      |                      | 0,00                 |               |
| 312                                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.034.417,53</b>  | <b>34.48%</b> |
| 3121                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 1.034.417,53         |               |
| 313                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>7.000.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3131                                             | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3132                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| 321                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>659.000,00</b>    | <b>659.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3212                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3213                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 0,00                 |               |
| 322                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>2.270.000,00</b>  | <b>2.270.000,00</b>  | <b>1.141.396,28</b>  | <b>50.28%</b> |
| 3221                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3222                                             | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 121.878,88           |               |
| 3223                                             | Energija                                                                |                      |                      | 70.853,79            |               |
| 3224                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 24.471,25            |               |
| 3225                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 94.674,23            |               |
| 3227                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 829.518,13           |               |
| 323                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.078.000,00</b>  | <b>2.078.000,00</b>  | <b>499.670,64</b>    | <b>24.05%</b> |
| 3231                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3232                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 367.974,57           |               |
| 3233                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3234                                             | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3235                                             | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 24.323,00            |               |
| 3236                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 38.000,00            |               |
| 3238                                             | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3239                                             | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 69.373,07            |               |
| 329                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>164.000,00</b>    | <b>164.000,00</b>    | <b>85.834,71</b>     | <b>52.34%</b> |
| 3291                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 1.608,78             |               |
| 3292                                             | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 82.718,69            |               |
| 3293                                             | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 1.507,24             |               |
| 3295                                             | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3299                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP</b> |                                                                         | <b>42.259.000,00</b> | <b>42.259.000,00</b> | <b>35.997.144,19</b> | <b>85.18%</b> |
| 311                                              | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>30.809.000,00</b> | <b>30.809.000,00</b> | <b>26.633.732,64</b> | <b>86.45%</b> |
| 3111                                             | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 25.428.073,06        |               |
| 3114                                             | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                      |                      | 1.205.659,58         |               |
| 312                                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>668.696,81</b>    | <b>95.53%</b> |
| 3121                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 668.696,81           |               |
| 313                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>6.550.000,00</b>  | <b>6.550.000,00</b>  | <b>6.118.123,37</b>  | <b>93.41%</b> |
| 3131                                             | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                      |                      | 1.901.042,00         |               |
| 3132                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 4.217.081,37         |               |
| 321                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.423.000,00</b>  | <b>1.423.000,00</b>  | <b>763.221,64</b>    | <b>53.63%</b> |
| 3211                                             | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 15.663,43            |               |
| 3212                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 701.465,92           |               |
| 3213                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 46.092,29            |               |
| 322                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>1.821.000,00</b>  | <b>1.821.000,00</b>  | <b>1.247.770,78</b>  | <b>68.52%</b> |
| 3221                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 47.363,83            |               |
| 3222                                             | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 30.000,00            |               |
| 3223                                             | Energija                                                                |                      |                      | 813.380,28           |               |
| 3224                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 213.026,67           |               |
| 3225                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 34.000,00            |               |
| 3227                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 110.000,00           |               |
| 323                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>706.000,00</b>    | <b>706.000,00</b>    | <b>346.189,55</b>    | <b>49.04%</b> |
| 3231                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 59.493,90            |               |
| 3232                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 94.255,06            |               |

| BROJ KONTA                                                       |                                                           | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022.   | %             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3233                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                           |                    |                   | 0,00              |               |
| 3234                                                             | Komunalne usluge                                          |                    |                   | 82.194,59         |               |
| 3235                                                             | Zakupnine i najamnine                                     |                    |                   | 6.108,50          |               |
| 3236                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                    |                   | 11.975,00         |               |
| 3238                                                             | Računalne usluge                                          |                    |                   | 92.162,50         |               |
| 329                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | 229.000,00         | 229.000,00        | 206.434,15        | 90.15%        |
| 3292                                                             | Premije osiguranja                                        |                    |                   | 206.434,15        |               |
| 343                                                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | 21.000,00          | 21.000,00         | 12.975,25         | 61.79%        |
| 3431                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                    |                   | 12.975,25         |               |
| 3433                                                             | Zatezne kamate                                            |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>        |                                                           | <b>700.000,00</b>  | <b>700.000,00</b> | <b>16.318,63</b>  | <b>2.33%</b>  |
| 321                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | 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                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | 305.000,00         | 305.000,00        | 4.995,39          | 1.64%         |
| 3221                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 0,00              |               |
| 3222                                                             | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 0,00              |               |
| 3223                                                             | Energija                                                  |                    |                   | 4.995,39          |               |
| 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                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | 213.000,00         | 213.000,00        | 11.323,24         | 5.32%         |
| 3231                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    |                   | 0,00              |               |
| 3232                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                    |                   | 0,00              |               |
| 3233                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                           |                    |                   | 0,00              |               |
| 3234                                                             | Komunalne usluge                                          |                    |                   | 4.648,24          |               |
| 3235                                                             | Zakupnine i najamnine                                     |                    |                   | 0,00              |               |
| 3236                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                    |                   | 6.675,00          |               |
| 3238                                                             | Računalne usluge                                          |                    |                   | 0,00              |               |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                             |                    |                   | 0,00              |               |
| 329                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | 19.000,00          | 19.000,00         | 0,00              | 0.0%          |
| 3292                                                             | Premije osiguranja                                        |                    |                   | 0,00              |               |
| 3293                                                             | Reprezentacija                                            |                    |                   | 0,00              |               |
| 3299                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    |                   | 0,00              |               |
| 343                                                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00              | 0.0%          |
| 3433                                                             | Zatezne kamate                                            |                    |                   | 0,00              |               |
| 422                                                              | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | 130.000,00         | 130.000,00        | 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              |               |
| 423                                                              | <b>Prijevozna sredstva</b>                                | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00              | 0.0%          |
| 4231                                                             | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                   |                    |                   | 0,00              |               |
| 4233                                                             | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu        |                    |                   | 0,00              |               |
| 426                                                              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00              | 0.0%          |
| 4262                                                             | Ulaganja u računalne programe                             |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>    |                                                           | <b>900.000,00</b>  | <b>900.000,00</b> | <b>168.690,95</b> | <b>18.74%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite</b> |                                                           | <b>900.000,00</b>  | <b>900.000,00</b> | <b>168.690,95</b> | <b>18.74%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>  |                                                           | <b>900.000,00</b>  | <b>900.000,00</b> | <b>168.690,95</b> | <b>18.74%</b> |
| 422                                                              | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | 500.000,00         | 500.000,00        | 168.690,95        | 33.74%        |
| 4221                                                             | Uredska oprema i namještaj                                |                    |                   | 36.349,70         |               |
| 4222                                                             | Komunikacijska oprema                                     |                    |                   | 7.025,00          |               |
| 4223                                                             | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                    |                   | 66.072,50         |               |

| BROJ KONTA                                                              |                                                                       | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 4225                                                                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       |                    |                   | 59.243,75       |        |
| 423                                                                     | Prijevozna sredstva                                                   | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4231                                                                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 4233                                                                    | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 426                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4262                                                                    | Ulaganja u računalne programe                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE      |                                                                       | 58.100.000,00      | 56.100.000,00     | 25.074.743,68   | 44.7%  |
| Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE      |                                                                       | 58.100.000,00      | 56.100.000,00     | 25.074.743,68   | 44.7%  |
| Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                              |                                                                       | 58.100.000,00      | 56.100.000,00     | 25.074.743,68   | 44.7%  |
| Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                    |                                                                       | 57.420.000,00      | 55.420.000,00     | 24.867.561,25   | 44.87% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              |                                                                       | 57.420.000,00      | 55.420.000,00     | 24.867.561,25   | 44.87% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                                       | 57.420.000,00      | 55.420.000,00     | 24.867.561,25   | 44.87% |
| 311                                                                     | Plaće (Bruto)                                                         | 40.859.000,00      | 38.859.000,00     | 18.714.695,40   | 48.16% |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 18.607.385,61   |        |
| 3112                                                                    | Plaće u naravi                                                        |                    |                   | 2.388,66        |        |
| 3113                                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                             |                    |                   | 104.921,13      |        |
| 312                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 1.250.000,00       | 1.250.000,00      | 576.188,29      | 46.1%  |
| 3121                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                    |                   | 576.188,29      |        |
| 313                                                                     | Doprinosi na plaće                                                    | 6.738.000,00       | 6.738.000,00      | 3.004.170,51    | 44.59% |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                    |                   | 3.004.170,51    |        |
| 321                                                                     | Naknade troškova zaposlenima                                          | 1.201.000,00       | 1.201.000,00      | 556.437,42      | 46.33% |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                                                    |                    |                   | 15.763,34       |        |
| 3212                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                    |                   | 538.494,08      |        |
| 3213                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                    |                   | 2.180,00        |        |
| 322                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 11.500,00          | 11.500,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3221                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3227                                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                     | Rashodi za usluge                                                     | 7.074.500,00       | 7.074.500,00      | 2.009.507,35    | 28.4%  |
| 3231                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                    |                   | 1.689.525,74    |        |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                    |                   | 1.320,00        |        |
| 3235                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                 |                    |                   | 101.706,61      |        |
| 3236                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                    |                   | 30.730,00       |        |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 90.856,25       |        |
| 3238                                                                    | Računalne usluge                                                      |                    |                   | 44.712,50       |        |
| 3239                                                                    | Ostale usluge                                                         |                    |                   | 50.656,25       |        |
| 324                                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.500,00           | 1.500,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3241                                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 232.500,00         | 232.500,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3291                                                                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 0,00            |        |
| 3293                                                                    | Reprezentacija                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3299                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 343                                                                     | Ostali financijski rashodi                                            | 52.000,00          | 52.000,00         | 6.562,28        | 12.62% |
| 3431                                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3433                                                                    | Zatezne kamate                                                        |                    |                   | 6.562,28        |        |
| 3434                                                                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA                |                                                                       | 680.000,00         | 680.000,00        | 207.182,43      | 30.47% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              |                                                                       | 680.000,00         | 680.000,00        | 207.182,43      | 30.47% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                                       | 480.000,00         | 480.000,00        | 199.000,00      | 41.46% |
| 322                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 480.000,00         | 480.000,00        | 199.000,00      | 41.46% |
| 3221                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                    |                   | 199.000,00      |        |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 8.182,43        | 4.09%  |
| 311                                                                     | Plaće (Bruto)                                                         | 100.000,00         | 100.000,00        | 7.023,55        | 7.02%  |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 7.023,55        |        |
| 313                                                                     | Doprinosi na plaće                                                    | 20.000,00          | 20.000,00         | 1.158,88        | 5.79%  |

| BROJ KONTA                                                        |                                                                    | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3132                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                         |                         | 1.158,88              |               |
| 322                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                    | 80.000,00               | 80.000,00               | 0,00                  | 0.0%          |
| 3227                                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>        |                                                                    | <b>1.077.956.000,00</b> | <b>1.077.156.000,00</b> | <b>636.762.102,86</b> | <b>59.12%</b> |
| <b>Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>        |                                                                    | <b>1.077.956.000,00</b> | <b>1.077.156.000,00</b> | <b>636.762.102,86</b> | <b>59.12%</b> |
| <b>Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                 |                                                                    | <b>112.397.000,00</b>   | <b>111.597.000,00</b>   | <b>53.608.914,49</b>  | <b>48.04%</b> |
| <b>Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>       |                                                                    | <b>106.697.000,00</b>   | <b>105.897.000,00</b>   | <b>53.585.606,34</b>  | <b>50.6%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b> |                                                                    | <b>106.697.000,00</b>   | <b>105.897.000,00</b>   | <b>53.585.606,34</b>  | <b>50.6%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |                                                                    | <b>106.697.000,00</b>   | <b>105.897.000,00</b>   | <b>53.585.606,34</b>  | <b>50.6%</b>  |
| 311                                                               | Plaće (Bruto)                                                      | 32.282.500,00           | 31.482.500,00           | 15.178.410,91         | 48.21%        |
| 3111                                                              | Plaće za redovan rad                                               |                         |                         | 15.176.634,67         |               |
| 3112                                                              | Plaće u naravi                                                     |                         |                         | 1.776,24              |               |
| 3113                                                              | Plaće za prekovremeni rad                                          |                         |                         | 0,00                  |               |
| 312                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 927.000,00              | 927.000,00              | 411.429,48            | 44.38%        |
| 3121                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                         |                         | 411.429,48            |               |
| 313                                                               | Doprinosi na plaće                                                 | 5.082.000,00            | 5.082.000,00            | 2.359.001,19          | 46.42%        |
| 3132                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                         |                         | 2.359.001,19          |               |
| 321                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                       | 1.070.000,00            | 1.070.000,00            | 469.001,22            | 43.83%        |
| 3211                                                              | Službena putovanja                                                 |                         |                         | 100,00                |               |
| 3212                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                         |                         | 418.759,92            |               |
| 3213                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                         |                         | 50.141,30             |               |
| 322                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                    | 300.000,00              | 300.000,00              | 71.734,29             | 23.91%        |
| 3221                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                         |                         | 71.734,29             |               |
| 323                                                               | Rashodi za usluge                                                  | 62.120.000,00           | 62.120.000,00           | 33.353.992,23         | 53.69%        |
| 3231                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                         |                         | 163.422,12            |               |
| 3233                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                         |                         | 389.687,50            |               |
| 3235                                                              | Zakupnine i najamnine                                              |                         |                         | 610.661,80            |               |
| 3236                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                         |                         | 1.413,95              |               |
| 3237                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                      |                         |                         | 102.349,98            |               |
| 3238                                                              | Računalne usluge                                                   |                         |                         | 418.675,00            |               |
| 3239                                                              | Ostale usluge                                                      |                         |                         | 31.667.781,88         |               |
| 324                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 50.000,00               | 50.000,00               | 0,00                  | 0.0%          |
| 3241                                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                         |                         | 0,00                  |               |
| 329                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 2.120.000,00            | 2.120.000,00            | 804.385,53            | 37.94%        |
| 3293                                                              | Reprezentacija                                                     |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3294                                                              | Članarine i norme                                                  |                         |                         | 40.000,00             |               |
| 3295                                                              | Pristojbe i naknade                                                |                         |                         | 59.564,56             |               |
| 3299                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                         |                         | 704.820,97            |               |
| 343                                                               | Ostali financijski rashodi                                         | 1.735.500,00            | 1.735.500,00            | 867.949,51            | 50.01%        |
| 3431                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                         |                         | 749.899,81            |               |
| 3432                                                              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3433                                                              | Zatezne kamate                                                     |                         |                         | 60.952,13             |               |
| 3434                                                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                             |                         |                         | 57.097,57             |               |
| 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            | 69.701,98             | 6.97%         |
| 3831                                                              | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                           |                         |                         | 69.701,98             |               |
| <b>Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                       |                                                                    | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b> |                                                                    | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |                                                                    | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                               | Tekuće donacije                                                    | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0.0%          |
| 3811                                                              | Tekuće donacije u novcu                                            |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI</b>                            |                                                                    | <b>700.000,00</b>       | <b>700.000,00</b>       | <b>23.308,15</b>      | <b>3.33%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b> |                                                                    | <b>700.000,00</b>       | <b>700.000,00</b>       | <b>23.308,15</b>      | <b>3.33%</b>  |

| BROJ KONTA                                                                                    |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                                      | <b>700.000,00</b>       | <b>700.000,00</b>       | <b>23.308,15</b>      | <b>3.33%</b>  |
| 311                                                                                           | Plaće (Bruto)                                                                                        | 200.000,00              | 200.000,00              | 0,00                  | 0.0%          |
| 3111                                                                                          | Plaće za redovan rad                                                                                 |                         |                         | 0,00                  |               |
| 313                                                                                           | Doprinosi na plaće                                                                                   | 80.000,00               | 80.000,00               | 0,00                  | 0.0%          |
| 3132                                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3133                                                                                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                             |                         |                         | 0,00                  |               |
| 329                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 200.000,00              | 200.000,00              | 23.308,15             | 11.65%        |
| 3295                                                                                          | Pristojbe i naknade                                                                                  |                         |                         | 23.308,15             |               |
| 343                                                                                           | Ostali financijski rashodi                                                                           | 220.000,00              | 220.000,00              | 0,00                  | 0.0%          |
| 3433                                                                                          | Zatezne kamate                                                                                       |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3434                                                                                          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>Program 1207 JAVNI DUG</b>                                                                 |                                                                                                      | <b>965.559.000,00</b>   | <b>965.559.000,00</b>   | <b>583.153.188,37</b> | <b>60.4%</b>  |
| <b>Aktivnost A120701 ZAJMOVI</b>                                                              |                                                                                                      | <b>965.059.000,00</b>   | <b>965.059.000,00</b>   | <b>583.153.188,37</b> | <b>60.43%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                                      | <b>943.859.000,00</b>   | <b>943.859.000,00</b>   | <b>572.184.052,37</b> | <b>60.62%</b> |
| 514                                                                                           | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                         | 0,00                    | 0,00                    | 151.415.607,72        | 0.0%          |
| 5141                                                                                          | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                   |                         |                         | 151.415.607,72        |               |
| 544                                                                                           | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 631.859.000,00          | 631.859.000,00          | 117.500.000,00        | 18.6%         |
| 5443                                                                                          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                         |                         | 117.500.000,00        |               |
| 547                                                                                           | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                          | 312.000.000,00          | 312.000.000,00          | 303.268.444,65        | 97.2%         |
| 5471                                                                                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                            |                         |                         | 303.268.444,65        |               |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>                          |                                                                                                      | <b>21.200.000,00</b>    | <b>21.200.000,00</b>    | <b>10.969.136,00</b>  | <b>51.74%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                                      | <b>21.200.000,00</b>    | <b>21.200.000,00</b>    | <b>10.969.136,00</b>  | <b>51.74%</b> |
| 342                                                                                           | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                | 19.700.000,00           | 19.700.000,00           | 10.017.922,06         | 50.85%        |
| 3423                                                                                          | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                         |                         | 10.017.922,06         |               |
| 343                                                                                           | Ostali financijski rashodi                                                                           | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 951.213,94            | 63.41%        |
| 3431                                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                         |                         | 951.213,94            |               |
| 3432                                                                                          | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3434                                                                                          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA</b>                                                    |                                                                                                      | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                                      | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 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                  |               |
| <b>Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b> |                                                                                                      | <b>1.852.734.000,00</b> | <b>1.852.569.000,00</b> | <b>725.496.212,94</b> | <b>39.16%</b> |
| <b>Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b> |                                                                                                      | <b>1.796.189.000,00</b> | <b>1.796.024.000,00</b> | <b>699.812.014,83</b> | <b>38.96%</b> |
| <b>Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                             |                                                                                                      | <b>64.683.000,00</b>    | <b>64.518.000,00</b>    | <b>29.918.071,29</b>  | <b>46.37%</b> |
| <b>Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                   |                                                                                                      | <b>64.683.000,00</b>    | <b>64.518.000,00</b>    | <b>29.918.071,29</b>  | <b>46.37%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                             |                                                                                                      | <b>64.683.000,00</b>    | <b>64.518.000,00</b>    | <b>29.918.071,29</b>  | <b>46.37%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                                      | <b>64.643.000,00</b>    | <b>64.478.000,00</b>    | <b>29.918.071,29</b>  | <b>46.4%</b>  |
| 311                                                                                           | Plaće (Bruto)                                                                                        | 52.558.000,00           | 52.393.000,00           | 24.413.747,63         | 46.6%         |
| 3111                                                                                          | Plaće za redovan rad                                                                                 |                         |                         | 24.411.251,80         |               |
| 3112                                                                                          | Plaće u naravi                                                                                       |                         |                         | 2.495,83              |               |
| 3113                                                                                          | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                         |                         | 0,00                  |               |
| 312                                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          | 1.531.000,00            | 1.531.000,00            | 533.274,94            | 34.83%        |
| 3121                                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                         |                         | 533.274,94            |               |
| 313                                                                                           | Doprinosi na plaće                                                                                   | 8.353.000,00            | 8.353.000,00            | 3.870.331,10          | 46.33%        |
| 3132                                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                         |                         | 3.870.331,10          |               |
| 321                                                                                           | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 1.171.000,00            | 1.171.000,00            | 564.618,38            | 48.22%        |
| 3211                                                                                          | Službena putovanja                                                                                   |                         |                         | 6.411,32              |               |
| 3212                                                                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                         |                         | 557.707,06            |               |
| 3213                                                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                         |                         | 500,00                |               |
| 322                                                                                           | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 35.000,00               | 35.000,00               | 23.544,30             | 67.27%        |
| 3221                                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                         |                         | 23.544,30             |               |
| 323                                                                                           | Rashodi za usluge                                                                                    | 360.000,00              | 360.000,00              | 6.225,00              | 1.73%         |
| 3233                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                         |                         | 0,00                  |               |

| BROJ KONTA                                                                                                 |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3235                                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 3236                                                                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                       | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 3.675,00        |        |
| 3239                                                                                                       | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 2.550,00        |        |
| 324                                                                                                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3241                                                                                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 238.000,00         | 238.000,00        | 154.597,45      | 64.96% |
| 3291                                                                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 14.764,00       |        |
| 3293                                                                                                       | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3294                                                                                                       | Članarine i norme                                                       |                    |                   | 102.123,45      |        |
| 3295                                                                                                       | Pristojbe i naknade                                                     |                    |                   | 35.985,00       |        |
| 3299                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 1.725,00        |        |
| 343                                                                                                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3431                                                                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 383                                                                                                        | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | 10.000,00          | 10.000,00         | 3.600,99        | 36.01% |
| 3831                                                                                                       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                    |                   | 3.600,99        |        |
| 426                                                                                                        | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | 375.000,00         | 375.000,00        | 348.131,50      | 92.84% |
| 4262                                                                                                       | Ulaganja u računalne programe                                           |                    |                   | 348.131,50      |        |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                             |                                                                         | 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            |        |
| <b>Program 1208 ENERGIJA I KLIMA</b>                                                                       |                                                                         | 47.605.000,00      | 47.605.000,00     | 18.631.565,33   | 39.14% |
| <b>Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>                     |                                                                         | 3.945.000,00       | 3.945.000,00      | 67.500,00       | 1.71%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije</b>                                                 |                                                                         | 3.945.000,00       | 3.945.000,00      | 67.500,00       | 1.71%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                         | 1.445.000,00       | 1.445.000,00      | 67.500,00       | 4.67%  |
| 323                                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                       | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                       | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                        | <b>Građevinski objekti</b>                                              | 205.000,00         | 205.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4214                                                                                                       | Ostali građevinski objekti                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 740.000,00         | 740.000,00        | 67.500,00       | 9.12%  |
| 4223                                                                                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                    |                   | 67.500,00       |        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                   |                                                                         | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 421                                                                                                        | Građevinski objekti                                                     | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4214                                                                                                       | Ostali građevinski objekti                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI</b>                    |                                                                         | 1.095.000,00       | 1.095.000,00      | 106.000,00      | 9.68%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije</b>                                                 |                                                                         | 1.095.000,00       | 1.095.000,00      | 106.000,00      | 9.68%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                         | 1.095.000,00       | 1.095.000,00      | 106.000,00      | 9.68%  |
| 323                                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 1.095.000,00       | 1.095.000,00      | 106.000,00      | 9.68%  |
| 3237                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 87.625,00       |        |
| 3238                                                                                                       | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 18.375,00       |        |
| <b>Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA</b> |                                                                         | 160.000,00         | 160.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije</b>                                                 |                                                                         | 160.000,00         | 160.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                         | 160.000,00         | 160.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 322                                                                                                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3223                                                                                                       | Energija                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 130.000,00         | 130.000,00        | 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            |        |

| BROJ KONTA                                                               |                                             | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 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            |        |
| 422                                                                      | Postrojenja i oprema                        | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                     | Uredska oprema i namještaj                  |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE |                                             | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 345.000,00      | 13.8%  |
| Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije                      |                                             | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 345.000,00      | 13.8%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                             | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 345.000,00      | 13.8%  |
| 381                                                                      | Tekuće donacije                             | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 345.000,00      | 13.8%  |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                     |                    |                   | 345.000,00      |        |
| Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE            |                                             | 39.705.000,00      | 39.705.000,00     | 18.113.065,33   | 45.62% |
| Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija   |                                             | 39.705.000,00      | 39.705.000,00     | 18.113.065,33   | 45.62% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                             | 7.455.000,00       | 7.455.000,00      | 843.810,48      | 11.32% |
| 311                                                                      | Plaće (Bruto)                               | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                      | Doprinosi na plaće                          | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                           | 109.000,00         | 109.000,00        | 52.821,13       | 48.46% |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 52.821,13       |        |
| 421                                                                      | Građevinski objekti                         | 7.340.000,00       | 7.340.000,00      | 790.989,35      | 10.78% |
| 4212                                                                     | Poslovni objekti                            |                    |                   | 790.989,35      |        |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        |                                             | 16.050.000,00      | 16.050.000,00     | 8.974.208,82    | 55.91% |
| 311                                                                      | Plaće (Bruto)                               | 24.000,00          | 24.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                      | Doprinosi na plaće                          | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                           | 621.000,00         | 621.000,00        | 67.468,06       | 10.86% |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 67.468,06       |        |
| 421                                                                      | Građevinski objekti                         | 15.400.000,00      | 15.400.000,00     | 8.906.740,76    | 57.84% |
| 4212                                                                     | Poslovni objekti                            |                    |                   | 8.906.740,76    |        |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                        |                                             | 16.200.000,00      | 16.200.000,00     | 8.295.046,03    | 51.2%  |
| 421                                                                      | Građevinski objekti                         | 16.200.000,00      | 16.200.000,00     | 8.295.046,03    | 51.2%  |
| 4212                                                                     | Poslovni objekti                            |                    |                   | 8.295.046,03    |        |
| Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME                              |                                             | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija   |                                             | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                             | 170.000,00         | 170.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                      | Plaće (Bruto)                               | 142.000,00         | 142.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                      | Doprinosi na plaće                          | 28.000,00          | 28.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        |                                             | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                      | Plaće (Bruto)                               | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                      | Doprinosi na plaće                          | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ                            |                                             | 7.315.000,00       | 7.315.000,00      | 715.638,31      | 9.78%  |
| Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA                   |                                             | 1.045.000,00       | 1.045.000,00      | 15.254,25       | 1.46%  |
| Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša     |                                             | 1.045.000,00       | 1.045.000,00      | 15.254,25       | 1.46%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                             | 1.045.000,00       | 1.045.000,00      | 15.254,25       | 1.46%  |
| 321                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                     | Službena putovanja                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                           | 1.025.000,00       | 1.025.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                     | Usluge promidžbe i informiranja             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 0,00            |        |



| BROJ KONTA                                                                                         |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 329                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 10.000,00          | 10.000,00         | 15.254,25       | 152.54% |
| 3291                                                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 15.254,25       |         |
| Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA                                            |                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                               |                                                                         | 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                                   | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3299                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |         |
| Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE                                             |                                                                         | 2.660.000,00       | 2.660.000,00      | 844,00          | 0.03%   |
| Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani          |                                                                         | 2.660.000,00       | 2.660.000,00      | 844,00          | 0.03%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 2.660.000,00       | 2.660.000,00      | 844,00          | 0.03%   |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 2.660.000,00       | 2.660.000,00      | 844,00          | 0.03%   |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 844,00          |         |
| Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA                                               |                                                                         | 2.570.000,00       | 2.570.000,00      | 672.820,06      | 26.18%  |
| Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                               |                                                                         | 2.570.000,00       | 2.570.000,00      | 672.820,06      | 26.18%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 2.570.000,00       | 2.570.000,00      | 672.820,06      | 26.18%  |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       |                    |                   | 672.820,06      | 29.64%  |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 672.820,06      |         |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 421                                                                                                | Građevinski objekti                                                     | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 4214                                                                                               | Ostali građevinski objekti                                              |                    |                   | 0,00            |         |
| Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA          |                                                                         | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi                                                      |                                                                         | 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%    |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 300.000,00         | 300.000,00        | 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 T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA |                                                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                               |                                                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 381                                                                                                | Tekuće donacije                                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3811                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 0,00            |         |
| Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC                                                 |                                                                         | 190.000,00         | 190.000,00        | 26.720,00       | 14.06%  |
| Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                               |                                                                         | 190.000,00         | 190.000,00        | 26.720,00       | 14.06%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 29.500,00          | 29.500,00         | 4.008,00        | 13.59%  |
| 311                                                                                                | Plaće (Bruto)                                                           | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00            | 0.0%    |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 0,00            |         |
| 313                                                                                                | Doprinosi na plaće                                                      | 1.050,00           | 1.050,00          | 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%    |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 12.450,00          | 12.450,00         | 4.008,00        | 32.19%  |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 3.675,00        |         |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 333,00          |         |
| 329                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00            | 0.0%    |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |         |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                  |                                                                         | 160.500,00         | 160.500,00        | 22.712,00       | 14.15%  |
| 311                                                                                                | Plaće (Bruto)                                                           | 29.000,00          | 29.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 0,00            |         |
| 313                                                                                                | Doprinosi na plaće                                                      | 5.950,00           | 5.950,00          | 0,00            | 0.0%    |
| 3132                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 0,00            |         |
| 321                                                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 21.000,00          | 21.000,00         | 0,00            | 0.0%    |

| BROJ KONTA                                                                                       |                                                                                                      | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3211                                                                                             | Službena putovanja                                                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 70.550,00          | 70.550,00         | 22.712,00       | 32.19% |
| 3237                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 20.825,00       |        |
| 3239                                                                                             | Ostale usluge                                                                                        |                    |                   | 1.887,00        |        |
| 329                                                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | 34.000,00          | 34.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                             | Reprezentacija                                                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                                         |                                                                                                      | 95.065.000,00      | 95.065.000,00     | 20.357.728,54   | 21.41% |
| <b>Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC</b>                                 |                                                                                                      | 11.380.000,00      | 11.380.000,00     | 3.958.545,11    | 34.79% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                                                      | 11.380.000,00      | 11.380.000,00     | 3.958.545,11    | 34.79% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                                                      | 11.380.000,00      | 11.380.000,00     | 3.958.545,11    | 34.79% |
| 372                                                                                              | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | 2.350.000,00       | 2.350.000,00      | 939.147,26      | 39.96% |
| 3722                                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             |                    |                   | 939.147,26      |        |
| 381                                                                                              | <b>Tekuće donacije</b>                                                                               | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 3.000.000,00    | 100.0% |
| 3811                                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                    |                   | 3.000.000,00    |        |
| 383                                                                                              | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                 | 6.030.000,00       | 6.030.000,00      | 19.397,85       | 0.32%  |
| 3831                                                                                             | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                    |                   | 19.397,85       |        |
| 3835                                                                                             | Ostale kazne                                                                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM</b>                       |                                                                                                      | 540.000,00         | 540.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom</b>                                        |                                                                                                      | 540.000,00         | 540.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                                                      | 540.000,00         | 540.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 510.000,00         | 510.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3235                                                                                             | Zakupnine i najamnine                                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                             | Ostale usluge                                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                             | Reprezentacija                                                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3299                                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                  |                                                                                                      | 61.655.000,00      | 61.655.000,00     | 10.418.647,79   | 16.9%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom</b>                                        |                                                                                                      | 61.655.000,00      | 61.655.000,00     | 10.418.647,79   | 16.9%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                                                      | 61.655.000,00      | 61.655.000,00     | 10.418.647,79   | 16.9%  |
| 323                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 250.000,00         | 250.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3234                                                                                             | Komunalne usluge                                                                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 351                                                                                              | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                              | 3.330.000,00       | 3.330.000,00      | 1.665.000,00    | 50.0%  |
| 3512                                                                                             | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     |                    |                   | 1.665.000,00    |        |
| 386                                                                                              | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                              | 58.075.000,00      | 58.075.000,00     | 8.753.647,79    | 15.07% |
| 3861                                                                                             | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                    |                   | 8.753.647,79    |        |
| <b>Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU</b>              |                                                                                                      | 21.490.000,00      | 21.490.000,00     | 5.980.535,64    | 27.83% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom</b>                                        |                                                                                                      | 21.490.000,00      | 21.490.000,00     | 5.980.535,64    | 27.83% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                                                      | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                     |                                                                                                      | 3.587.000,00       | 3.587.000,00      | 2.147.676,99    | 59.87% |
| 323                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 7.000,00           | 7.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 386                                                                                              | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                              | 3.580.000,00       | 3.580.000,00      | 2.147.676,99    | 59.99% |
| 3861                                                                                             | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                    |                   | 2.147.676,99    |        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                         |                                                                                                      | 17.885.000,00      | 17.885.000,00     | 3.832.858,65    | 21.43% |
| 323                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 85.000,00          | 85.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 386                                                                                              | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                              | 17.800.000,00      | 17.800.000,00     | 3.832.858,65    | 21.53% |
| 3861                                                                                             | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                    |                   | 3.832.858,65    |        |

| BROJ KONTA                                                                                                | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD</b>                                   | <b>25.624.000,00</b>  | <b>25.624.000,00</b>  | <b>62.500,00</b>      | <b>0.24%</b>  |
| <b>Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI</b>                                                | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>     | <b>62.500,00</b>      | <b>29.76%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>                                      | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>     | <b>62.500,00</b>      | <b>29.76%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>     | <b>62.500,00</b>      | <b>29.76%</b> |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 210.000,00            | 210.000,00            | 62.500,00             | 29.76%        |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 62.500,00             |               |
| <b>Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA</b>                                       | <b>25.414.000,00</b>  | <b>25.414.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>                                      | <b>25.414.000,00</b>  | <b>25.414.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>3.032.000,00</b>   | <b>3.032.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 3.032.000,00          | 3.032.000,00          | 0,00                  | 0.0%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                              | <b>781.000,00</b>     | <b>781.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 781.000,00            | 781.000,00            | 0,00                  | 0.0%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                  | <b>21.601.000,00</b>  | <b>21.601.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 21.601.000,00         | 21.601.000,00         | 0,00                  | 0.0%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Program 1808 ZAŠTITA VODA</b>                                                                          | <b>587.700.000,00</b> | <b>587.700.000,00</b> | <b>158.480.133,34</b> | <b>26.97%</b> |
| <b>Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA</b>                                             | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 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                  |               |
| <b>Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE</b>                                        | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>4.872.990,11</b>   | <b>48.73%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>                         | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>4.872.990,11</b>   | <b>48.73%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>4.872.990,11</b>   | <b>48.73%</b> |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                   | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 4.872.990,11          | 48.73%        |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             |                       |                       | 4.872.990,11          |               |
| <b>Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>                                              | <b>537.200.000,00</b> | <b>537.200.000,00</b> | <b>153.607.143,23</b> | <b>28.59%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>276.200.000,00</b> | <b>276.200.000,00</b> | <b>90.000.000,00</b>  | <b>32.59%</b> |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan   | 276.200.000,00        | 276.200.000,00        | 90.000.000,00         | 32.59%        |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                       |                       | 90.000.000,00         |               |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>                                         | <b>261.000.000,00</b> | <b>261.000.000,00</b> | <b>63.607.143,23</b>  | <b>24.37%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>11.000.000,00</b>  | <b>11.000.000,00</b>  | <b>3.607.143,23</b>   | <b>32.79%</b> |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 5.500.000,00          | 5.500.000,00          | 2.330.420,15          | 42.37%        |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                     |                       |                       | 2.330.420,15          |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                 | 5.500.000,00          | 5.500.000,00          | 1.276.723,08          | 23.21%        |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 1.276.723,08          |               |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                  | <b>250.000.000,00</b> | <b>250.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>  | <b>24.0%</b>  |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                      | 250.000.000,00        | 250.000.000,00        | 60.000.000,00         | 24.0%         |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                       |                       | 60.000.000,00         |               |
| <b>Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA</b>                                                       | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>                                         | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 0,00                  | 0.0%          |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                     |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ</b>                                                               | <b>904.097.000,00</b> | <b>904.097.000,00</b> | <b>457.602.575,98</b> | <b>50.61%</b> |
| <b>Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ</b>                                                    | <b>903.377.000,00</b> | <b>903.377.000,00</b> | <b>457.242.575,98</b> | <b>50.61%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  | <b>30.577.000,00</b>  | <b>30.577.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                           | 30.577.000,00         | 30.577.000,00         | 0,00                  | 0.0%          |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5431                                                                                                           | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                          |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet</b>                                                           |                                                                                                      | <b>872.800.000,00</b> | <b>872.800.000,00</b> | <b>457.242.575,98</b> | <b>52.39%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                                                      | <b>872.800.000,00</b> | <b>872.800.000,00</b> | <b>434.342.444,60</b> | <b>49.76%</b> |
| 342                                                                                                            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                | 400.000,00            | 400.000,00            | 0,00                  | 0.0%          |
| 3423                                                                                                           | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3426                                                                                                           | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                  |                       |                       | 0,00                  |               |
| 351                                                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     | 830.000.000,00        | 830.000.000,00        | 413.792.893,76        | 49.85%        |
| 3512                                                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     |                       |                       | 413.792.893,76        |               |
| 372                                                                                                            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                  | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 734.400,00            | 27.2%         |
| 3722                                                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             |                       |                       | 734.400,00            |               |
| 386                                                                                                            | Kapitalne pomoći                                                                                     | 39.700.000,00         | 39.700.000,00         | 19.815.150,84         | 49.91%        |
| 3861                                                                                                           | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                       |                       | 19.815.150,84         |               |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                             |                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>22.900.131,38</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 386                                                                                                            | Kapitalne pomoći                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 22.900.131,38         | 0.0%          |
| 3864                                                                                                           | Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                                                     |                       |                       | 22.900.131,38         |               |
| <b>Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA</b>                                          |                                                                                                      | <b>720.000,00</b>     | <b>720.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>     | <b>50.0%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet</b>                                        |                                                                                                      | <b>720.000,00</b>     | <b>720.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>     | <b>50.0%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                                                      | <b>720.000,00</b>     | <b>720.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>     | <b>50.0%</b>  |
| 351                                                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     | 720.000,00            | 720.000,00            | 360.000,00            | 50.0%         |
| 3512                                                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     |                       |                       | 360.000,00            |               |
| <b>Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA</b>                                                        |                                                                                                      | <b>1.725.000,00</b>   | <b>1.725.000,00</b>   | <b>490.457,12</b>     | <b>28.43%</b> |
| <b>Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b>                         |                                                                                                      | <b>1.725.000,00</b>   | <b>1.725.000,00</b>   | <b>490.457,12</b>     | <b>28.43%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                                                      | <b>1.725.000,00</b>   | <b>1.725.000,00</b>   | <b>490.457,12</b>     | <b>28.43%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                                                      | <b>1.240.000,00</b>   | <b>1.240.000,00</b>   | <b>373.821,63</b>     | <b>30.15%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                                    | 220.000,00            | 220.000,00            | 65.303,16             | 29.68%        |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 3.225,00              |               |
| 3238                                                                                                           | Računalne usluge                                                                                     |                       |                       | 62.078,16             |               |
| 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                  |               |
| 383                                                                                                            | Kazne, penali i naknade štete                                                                        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 308.518,47            | 30.85%        |
| 3831                                                                                                           | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                       |                       | 308.518,47            |               |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                             |                                                                                                      | <b>485.000,00</b>     | <b>485.000,00</b>     | <b>116.635,49</b>     | <b>24.05%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                                    | 250.000,00            | 250.000,00            | 62.078,16             | 24.83%        |
| 3238                                                                                                           | Računalne usluge                                                                                     |                       |                       | 62.078,16             |               |
| 383                                                                                                            | Kazne, penali i naknade štete                                                                        | 235.000,00            | 235.000,00            | 54.557,33             | 23.22%        |
| 3831                                                                                                           | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                       |                       | 54.557,33             |               |
| <b>Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA</b>                                                              |                                                                                                      | <b>39.893.000,00</b>  | <b>39.893.000,00</b>  | <b>8.102.823,06</b>   | <b>20.31%</b> |
| <b>Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>                               |                                                                                                      | <b>11.585.000,00</b>  | <b>11.585.000,00</b>  | <b>380.735,50</b>     | <b>3.29%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>                              |                                                                                                      | <b>11.585.000,00</b>  | <b>11.585.000,00</b>  | <b>380.735,50</b>     | <b>3.29%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                                                      | <b>10.735.000,00</b>  | <b>10.735.000,00</b>  | <b>206.422,35</b>     | <b>1.92%</b>  |
| 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                  |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 55.000,00             | 55.000,00             | 626,00                | 1.14%         |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                       |                       | 626,00                |               |
| 351                                                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     | 400.000,00            | 400.000,00            | 0,00                  | 0.0%          |
| 3512                                                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     |                       |                       | 0,00                  |               |
| 352                                                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora     | 9.350.000,00          | 9.350.000,00          | 205.796,35            | 2.2%          |
| 3522                                                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                     |                       |                       | 159.642,70            |               |
| 3523                                                                                                           | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                           |                       |                       | 46.153,65             |               |
| 381                                                                                                            | Tekuće donacije                                                                                      | 900.000,00            | 900.000,00            | 0,00                  | 0.0%          |
| 3811                                                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                   |                                                                                                      | <b>850.000,00</b>     | <b>850.000,00</b>     | <b>174.313,15</b>     | <b>20.51%</b> |

| BROJ KONTA                                                                    |                                                                                                      | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 352                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora     | 850.000,00         | 850.000,00        | 174.313,15      | 20.51% |
| 3522                                                                          | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                     |                    |                   | 159.659,49      |        |
| 3523                                                                          | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                           |                    |                   | 14.653,66       |        |
| Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU                          |                                                                                                      | 1.900.000,00       | 1.900.000,00      | 177.668,39      | 9.35%  |
| Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam                                         |                                                                                                      | 1.900.000,00       | 1.900.000,00      | 177.668,39      | 9.35%  |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)       |                                                                                                      | 1.900.000,00       | 1.900.000,00      | 177.668,39      | 9.35%  |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                                                                    | 900.000,00         | 900.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 200.000,00         | 200.000,00        | 177.668,39      | 88.83% |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                    |                   | 177.668,39      |        |
| 352                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora     | 800.000,00         | 800.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3522                                                                          | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3523                                                                          | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A220803 BIOCENTAR                                                   |                                                                                                      | 380.000,00         | 380.000,00        | 95.000,00       | 25.0%  |
| Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani    |                                                                                                      | 380.000,00         | 380.000,00        | 95.000,00       | 25.0%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                                                      | 380.000,00         | 380.000,00        | 95.000,00       | 25.0%  |
| 351                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     | 380.000,00         | 380.000,00        | 95.000,00       | 25.0%  |
| 3512                                                                          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     |                    |                   | 95.000,00       |        |
| Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.                        |                                                                                                      | 13.850.000,00      | 13.850.000,00     | 5.949.419,17    | 42.96% |
| Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani    |                                                                                                      | 13.850.000,00      | 13.850.000,00     | 5.949.419,17    | 42.96% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                                                      | 13.850.000,00      | 13.850.000,00     | 5.949.419,17    | 42.96% |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                                                                    | 6.350.000,00       | 6.350.000,00      | 2.899.419,17    | 45.66% |
| 3234                                                                          | Komunalne usluge                                                                                     |                    |                   | 979.362,53      |        |
| 3235                                                                          | Zakupnine i najamnine                                                                                |                    |                   | 1.920.056,64    |        |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 351                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     | 7.400.000,00       | 7.400.000,00      | 3.050.000,00    | 41.22% |
| 3512                                                                          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     |                    |                   | 3.050.000,00    |        |
| 386                                                                           | Kapitalne pomoći                                                                                     | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3861                                                                          | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA                                           |                                                                                                      | 115.000,00         | 115.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani    |                                                                                                      | 115.000,00         | 115.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                                                      | 115.000,00         | 115.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3291                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                           | Tekuće donacije                                                                                      | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) |                                                                                                      | 480.000,00         | 480.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam                                         |                                                                                                      | 480.000,00         | 480.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                                                      | 180.000,00         | 180.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                                                                    | 150.000,00         | 150.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)       |                                                                                                      | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                           | Rashodi za usluge                                                                                    | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA                   |                                                                                                      | 7.883.000,00       | 7.883.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam                                         |                                                                                                      | 7.883.000,00       | 7.883.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                                                      | 3.499.000,00       | 3.499.000,00      | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                        |                                                                                                  | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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                                                                                | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                    |                     |                     | 0,00                |               |
| 421                                                                               | Građevinski objekti                                                                              | 3.250.000,00        | 3.250.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 4213                                                                              | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                      |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                      |                                                                                                  | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge                                                                                | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                    |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                          |                                                                                                  | <b>4.154.000,00</b> | <b>4.154.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 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                                                                                | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                    |                     |                     | 0,00                |               |
| 421                                                                               | Građevinski objekti                                                                              | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 4213                                                                              | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                      |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK</b>             |                                                                                                  | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam</b>                                      |                                                                                                  | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                                                  | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge                                                                                | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                    |                     |                     | 0,00                |               |
| 421                                                                               | Građevinski objekti                                                                              | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 4213                                                                              | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                      |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T220808 FLORAART</b>                                            |                                                                                                  | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                                                  | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                                                  | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>100.0%</b> |
| 351                                                                               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 100.0%        |
| 3512                                                                              | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 |                     |                     | 1.500.000,00        |               |
| <b>Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA</b>                      |                                                                                                  | <b>1.664.000,00</b> | <b>1.664.000,00</b> | <b>81.156,25</b>    | <b>4.88%</b>  |
| <b>Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>                         |                                                                                                  | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                                |                                                                                                  | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                                                  | <b>425.000,00</b>   | <b>425.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 352                                                                               | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 425.000,00          | 425.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3523                                                                              | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                                         |                                                                                                  | <b>575.000,00</b>   | <b>575.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 352                                                                               | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 575.000,00          | 575.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3523                                                                              | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>                                 |                                                                                                  | <b>280.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>36.156,25</b>    | <b>12.91%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                                |                                                                                                  | <b>280.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>36.156,25</b>    | <b>12.91%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                                                  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>36.156,25</b>    | <b>45.2%</b>  |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge                                                                                | 50.000,00           | 50.000,00           | 30.000,00           | 60.0%         |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                    |                     |                     | 30.000,00           |               |
| 329                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 30.000,00           | 30.000,00           | 6.156,25            | 20.52%        |
| 3299                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            |                     |                     | 6.156,25            |               |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                                         |                                                                                                  | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                               | Rashodi za usluge                                                                                | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0.0%          |
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                                                                    |                     |                     | 0,00                |               |

| BROJ KONTA                                                     |                                                                                                   | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE                               |                                                                                                   | 150.000,00         | 150.000,00        | 45.000,00       | 30.0%  |
| Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda                    |                                                                                                   | 150.000,00         | 150.000,00        | 45.000,00       | 30.0%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                                                                   | 150.000,00         | 150.000,00        | 45.000,00       | 30.0%  |
| 363                                                            | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                     | 150.000,00         | 150.000,00        | 45.000,00       | 30.0%  |
| 3631                                                           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                              |                    |                   | 45.000,00       |        |
| Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE              |                                                                                                   | 234.000,00         | 234.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda                    |                                                                                                   | 234.000,00         | 234.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                                                                   | 234.000,00         | 234.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 381                                                            | Tekuće donacije                                                                                   | 234.000,00         | 234.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 2408 ŠUMARSTVO                                         |                                                                                                   | 11.746.000,00      | 11.746.000,00     | 3.702.061,70    | 31.52% |
| Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA                             |                                                                                                   | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo                        |                                                                                                   | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                                                                   | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                            | Rashodi za usluge                                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3239                                                           | Ostale usluge                                                                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA           |                                                                                                   | 6.000.000,00       | 6.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo                        |                                                                                                   | 6.000.000,00       | 6.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                                                                   | 6.000.000,00       | 6.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                            | Rashodi za usluge                                                                                 | 6.000.000,00       | 6.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3239                                                           | Ostale usluge                                                                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA                  |                                                                                                   | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo                        |                                                                                                   | 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            |        |
| Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II             |                                                                                                   | 5.074.000,00       | 5.074.000,00      | 3.580.512,45    | 70.57% |
| Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo                        |                                                                                                   | 5.074.000,00       | 5.074.000,00      | 3.580.512,45    | 70.57% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                                                                   | 2.086.000,00       | 2.086.000,00      | 1.120.601,37    | 53.72% |
| 311                                                            | Plaće (Bruto)                                                                                     | 28.000,00          | 28.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                           | Plaće za redovan rad                                                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                            | Doprinosi na plaće                                                                                | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                            | Tekuće donacije                                                                                   | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                            | Građevinski objekti                                                                               | 2.042.000,00       | 2.042.000,00      | 1.120.601,37    | 54.88% |
| 4214                                                           | Ostali građevinski objekti                                                                        |                    |                   | 1.120.601,37    |        |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                          |                                                                                                   | 1.782.000,00       | 1.782.000,00      | 1.617.923,90    | 90.79% |
| 421                                                            | Građevinski objekti                                                                               | 1.782.000,00       | 1.782.000,00      | 1.617.923,90    | 90.79% |
| 4214                                                           | Ostali građevinski objekti                                                                        |                    |                   | 1.617.923,90    |        |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA              |                                                                                                   | 1.206.000,00       | 1.206.000,00      | 841.987,18      | 69.82% |
| 311                                                            | Plaće (Bruto)                                                                                     | 18.000,00          | 18.000,00         | 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            |        |
| 369                                                            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                           | 312.000,00         | 312.000,00        | 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                                                                                   | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                           | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                            | Građevinski objekti                                                                               | 842.000,00         | 842.000,00        | 841.987,18      | 100.0% |
| 4214                                                           | Ostali građevinski objekti                                                                        |                    |                   | 841.987,18      |        |
| Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA |                                                                                                   | 642.000,00         | 642.000,00        | 121.549,25      | 18.93% |
| Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo                        |                                                                                                   | 642.000,00         | 642.000,00        | 121.549,25      | 18.93% |

| BROJ KONTA                                                                                |                                   | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                        |                                   | <b>642.000,00</b>   | <b>642.000,00</b>   | <b>121.549,25</b> | <b>18.93%</b> |
| 421                                                                                       | Građevinski objekti               | 642.000,00          | 642.000,00          | 121.549,25        | 18.93%        |
| 4214                                                                                      | Ostali građevinski objekti        |                     |                     | 121.549,25        |               |
| <b>Program 2508 LOVSTVO</b>                                                               |                                   | <b>645.000,00</b>   | <b>645.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI</b>                                                 |                                   | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov</b>                                      |                                   | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                   | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                                                       | Tekuće donacije                   | 550.000,00          | 550.000,00          | 0,00              | 0.0%          |
| 3811                                                                                      | Tekuće donacije u novcu           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM</b>                                            |                                   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov</b>                                      |                                   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                                                 |                                   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                                                       | Tekuće donacije                   | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 3811                                                                                      | Tekuće donacije u novcu           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA</b>                          |                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov</b>                                      |                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                                                       | Tekuće donacije                   | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 3811                                                                                      | Tekuće donacije u novcu           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>                                                    |                                   | <b>238.000,00</b>   | <b>238.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA</b>                                                |                                   | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                                        |                                   | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                   | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                                                       | Tekuće donacije                   | 190.000,00          | 190.000,00          | 0,00              | 0.0%          |
| 3811                                                                                      | Tekuće donacije u novcu           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA</b>                           |                                   | <b>48.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                                        |                                   | <b>48.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                   | <b>48.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                       | Rashodi za usluge                 | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 3233                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja   |                     |                     | 0,00              |               |
| 3239                                                                                      | Ostale usluge                     |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                          |                                   | <b>770.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>354.600,00</b> | <b>46.05%</b> |
| <b>Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA</b> |                                   | <b>770.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>354.600,00</b> | <b>46.05%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                                        |                                   | <b>770.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>354.600,00</b> | <b>46.05%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                   | <b>770.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>354.600,00</b> | <b>46.05%</b> |
| 323                                                                                       | Rashodi za usluge                 | 770.000,00          | 770.000,00          | 354.600,00        | 46.05%        |
| 3236                                                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge |                     |                     | 354.600,00        |               |
| <b>Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA</b>                                       |                                   | <b>1.455.000,00</b> | <b>1.455.000,00</b> | <b>299.241,61</b> | <b>20.57%</b> |
| <b>Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA</b>                                                  |                                   | <b>217.000,00</b>   | <b>217.000,00</b>   | <b>23.492,32</b>  | <b>10.83%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                                        |                                   | <b>217.000,00</b>   | <b>217.000,00</b>   | <b>23.492,32</b>  | <b>10.83%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                   | <b>217.000,00</b>   | <b>217.000,00</b>   | <b>23.492,32</b>  | <b>10.83%</b> |
| 323                                                                                       | Rashodi za usluge                 | 217.000,00          | 217.000,00          | 23.492,32         | 10.83%        |
| 3233                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja   |                     |                     | 500,00            |               |
| 3234                                                                                      | Komunalne usluge                  |                     |                     | 22.138,32         |               |
| 3235                                                                                      | Zakupnine i najamnine             |                     |                     | 854,00            |               |
| 3237                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge     |                     |                     | 0,00              |               |
| 3239                                                                                      | Ostale usluge                     |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA</b>                                             |                                   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>143.674,33</b> | <b>20.97%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                                        |                                   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>143.674,33</b> | <b>20.97%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>143.674,33</b> | <b>20.97%</b> |
| 323                                                                                       | Rashodi za usluge                 | 685.000,00          | 685.000,00          | 143.674,33        | 20.97%        |
| 3233                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja   |                     |                     | 0,00              |               |
| 3234                                                                                      | Komunalne usluge                  |                     |                     | 70.943,08         |               |
| 3235                                                                                      | Zakupnine i najamnine             |                     |                     | 0,00              |               |



| BROJ KONTA                                                                                                  |                                             | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3239                                                                                                        | Ostale usluge                               |                    |                   | 72.731,25       |        |
| Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR                                                              |                                             | 552.000,00         | 552.000,00        | 132.074,96      | 23.93% |
| Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda                                                                 |                                             | 552.000,00         | 552.000,00        | 132.074,96      | 23.93% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                             | 26.000,00          | 26.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 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            |        |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                           |                                             | 526.000,00         | 526.000,00        | 132.074,96      | 25.11% |
| 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                | 110.000,00         | 110.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                           | 361.000,00         | 361.000,00        | 132.074,96      | 36.59% |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 63.200,00       |        |
| 3238                                                                                                        | Računalne usluge                            |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                        | Ostale usluge                               |                    |                   | 68.874,96       |        |
| Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE                                           |                                             | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda                                                                 |                                             | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                           |                                             | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                           | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3239                                                                                                        | Ostale usluge                               |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                                   |                                             | 2.370.000,00       | 2.370.000,00      | 189.651,68      | 8.0%   |
| Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI                                                        |                                             | 105.000,00         | 105.000,00        | 2.415,62        | 2.3%   |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                               |                                             | 105.000,00         | 105.000,00        | 2.415,62        | 2.3%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                             | 105.000,00         | 105.000,00        | 2.415,62        | 2.3%   |
| 321                                                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                | 10.000,00          | 10.000,00         | 2.415,62        | 24.16% |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                    |                   | 2.415,62        |        |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                           | 90.000,00          | 90.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                              |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI |                                             | 80.000,00          | 80.000,00         | 1.781,75        | 2.23%  |
| Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi                                                               |                                             | 80.000,00          | 80.000,00         | 1.781,75        | 2.23%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                             | 30.000,00          | 30.000,00         | 1.601,75        | 5.34%  |
| 321                                                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                | 5.000,00           | 5.000,00          | 1.601,75        | 32.04% |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                    |                   | 1.601,75        |        |
| 323                                                                                                         | Rashodi za usluge                           | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                              |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                            |                                             | 50.000,00          | 50.000,00         | 180,00          | 0.36%  |
| 321                                                                                                         | Naknade troškova zaposlenima                | 50.000,00          | 50.000,00         | 180,00          | 0.36%  |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                    |                   | 180,00          |        |
| Tekući projekt T290803 ProGireg                                                                             |                                             | 2.135.000,00       | 2.135.000,00      | 185.454,31      | 8.69%  |
| Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi                                                               |                                             | 2.135.000,00       | 2.135.000,00      | 185.454,31      | 8.69%  |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                            |                                             | 2.135.000,00       | 2.135.000,00      | 185.454,31      | 8.69%  |
| 311                                                                                                         | Plaće (Bruto)                               | 519.000,00         | 519.000,00        | 125.250,00      | 24.13% |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                        |                    |                   | 125.250,00      |        |
| 313                                                                                                         | Doprinosi na plaće                          | 81.000,00          | 81.000,00         | 24.750,00       | 30.56% |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                    |                   | 24.750,00       |        |

| BROJ KONTA                                                                                              |                                            | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima               | 20.000,00          | 20.000,00         | 30.718,31       | 153.59% |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                         |                    |                   | 30.718,31       |         |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                          | 1.505.000,00       | 1.505.000,00      | 0,00            | 0.0%    |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |                    |                   | 0,00            |         |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja            |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge              |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                              |                    |                   | 0,00            |         |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 10.000,00          | 10.000,00         | 4.736,00        | 47.36%  |
| 3293                                                                                                    | Reprezentacija                             |                    |                   | 4.736,00        |         |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema                       | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0.0%    |
| 4221                                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                 |                    |                   | 0,00            |         |
| Tekući projekt T290805 IURC                                                                             |                                            | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi                                                           |                                            | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                        |                                            | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima               | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                         |                    |                   | 0,00            |         |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3293                                                                                                    | Reprezentacija                             |                    |                   | 0,00            |         |
| Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE                                                                       |                                            | 789.000,00         | 789.000,00        | 38.250,00       | 4.85%   |
| Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA                                                             |                                            | 639.000,00         | 639.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                            | 639.000,00         | 639.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 639.000,00         | 639.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                          | 320.000,00         | 320.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja            |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge              |                    |                   | 0,00            |         |
| 412                                                                                                     | Nematerijalna imovina                      | 269.000,00         | 269.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 4123                                                                                                    | Licence                                    |                    |                   | 0,00            |         |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina          | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 4262                                                                                                    | Ulaganja u računalne programe              |                    |                   | 0,00            |         |
| 4264                                                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   |                    |                   | 0,00            |         |
| Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA                                              |                                            | 150.000,00         | 150.000,00        | 38.250,00       | 25.5%   |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                            | 150.000,00         | 150.000,00        | 38.250,00       | 25.5%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 150.000,00         | 150.000,00        | 38.250,00       | 25.5%   |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina          | 150.000,00         | 150.000,00        | 38.250,00       | 25.5%   |
| 4264                                                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   |                    |                   | 38.250,00       |         |
| Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA                                                                   |                                            | 170.000,00         | 170.000,00        | 59.185,34       | 34.81%  |
| Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE                                                                    |                                            | 170.000,00         | 170.000,00        | 59.185,34       | 34.81%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                            | 170.000,00         | 170.000,00        | 59.185,34       | 34.81%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 170.000,00         | 170.000,00        | 59.185,34       | 34.81%  |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima               | 10.000,00          | 10.000,00         | 7.050,34        | 70.5%   |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                         |                    |                   | 4.781,00        |         |
| 3213                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika           |                    |                   | 2.269,34        |         |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                          | 150.000,00         | 150.000,00        | 52.135,00       | 34.76%  |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja            |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge              |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                              |                    |                   | 52.135,00       |         |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina          | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 4262                                                                                                    | Ulaganja u računalne programe              |                    |                   | 0,00            |         |
| 4264                                                                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   |                    |                   | 0,00            |         |
| Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA                                                        |                                            | 2.501.000,00       | 2.501.000,00      | 726.375,28      | 29.04%  |
| Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU                                                       |                                            | 944.000,00         | 944.000,00        | 155.195,40      | 16.44%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                            | 944.000,00         | 944.000,00        | 155.195,40      | 16.44%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                            | 944.000,00         | 944.000,00        | 155.195,40      | 16.44%  |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima               | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%    |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                              | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                           |                     |                     | 0,00              |                |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |                |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>412</b>                                                                                                     | <b>Nematerijalna imovina</b>                 | <b>269.000,00</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 4123                                                                                                           | Licence                                      |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>426</b>                                                                                                     | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>155.195,40</b> | <b>25.03%</b>  |
| 4262                                                                                                           | Ulaganja u računalne programe                |                     |                     | 155.195,40        |                |
| 4264                                                                                                           | Ostala nematerijalna proizvedena imovina     |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB</b>                                         |                                              | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>9.258,00</b>   | <b>3.43%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                              | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>9.258,00</b>   | <b>3.43%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                              | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>9.258,00</b>   | <b>3.43%</b>   |
| <b>321</b>                                                                                                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>9.258,00</b>   | <b>115.73%</b> |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                           |                     |                     | 9.258,00          |                |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>257.000,00</b>   | <b>257.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |                |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00              |                |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>329</b>                                                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3293                                                                                                           | Reprezentacija                               |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI</b>                                               |                                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>22.500,00</b>  | <b>22.5%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>22.500,00</b>  | <b>22.5%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>22.500,00</b>  | <b>22.5%</b>   |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>22.500,00</b>  | <b>22.5%</b>   |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |                |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 22.500,00         |                |
| <b>Tekući projekt T320801 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE</b>                |                                              | <b>132.000,00</b>   | <b>132.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>               |                                              | <b>132.000,00</b>   | <b>132.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                              | <b>132.000,00</b>   | <b>132.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>122.000,00</b>   | <b>122.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                     |                     | 0,00              |                |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |                |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>329</b>                                                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3293                                                                                                           | Reprezentacija                               |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Tekući projekt T320802 RAZVOJNI PROJEKTI</b>                                                                |                                              | <b>1.055.000,00</b> | <b>1.055.000,00</b> | <b>539.421,88</b> | <b>51.13%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                              | <b>1.055.000,00</b> | <b>1.055.000,00</b> | <b>539.421,88</b> | <b>51.13%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                              | <b>1.055.000,00</b> | <b>1.055.000,00</b> | <b>539.421,88</b> | <b>51.13%</b>  |
| <b>321</b>                                                                                                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                           |                     |                     | 0,00              |                |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>539.421,88</b> | <b>53.94%</b>  |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja              |                     |                     | 0,00              |                |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                |                     |                     | 539.421,88        |                |
| <b>Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU</b>                                                                    |                                              | <b>134.000,00</b>   | <b>134.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM</b>                                                                           |                                              | <b>134.000,00</b>   | <b>134.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                              | <b>134.000,00</b>   | <b>134.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                              | <b>134.000,00</b>   | <b>134.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>321</b>                                                                                                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                           |                     |                     | 0,00              |                |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika             |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3233                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 11.000,00            | 11.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 426                                                                             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0.0%          |
| 4264                                                                            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>                         |                                                                         | <b>56.545.000,00</b> | <b>56.545.000,00</b> | <b>25.684.198,11</b> | <b>45.42%</b> |
| <b>Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>             |                                                                         | <b>56.545.000,00</b> | <b>56.545.000,00</b> | <b>25.684.198,11</b> | <b>45.42%</b> |
| <b>Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA</b> |                                                                         | <b>32.895.000,00</b> | <b>32.895.000,00</b> | <b>16.682.615,70</b> | <b>50.71%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo</b>                                  |                                                                         | <b>32.895.000,00</b> | <b>32.895.000,00</b> | <b>16.682.615,70</b> | <b>50.71%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                 |                                                                         | <b>24.022.000,00</b> | <b>24.022.000,00</b> | <b>11.603.000,00</b> | <b>48.3%</b>  |
| 311                                                                             | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 12.892.000,00        | 12.892.000,00        | 7.053.000,00         | 54.71%        |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 7.053.000,00         |               |
| 312                                                                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | 416.000,00           | 416.000,00           | 167.000,00           | 40.14%        |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 167.000,00           |               |
| 313                                                                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 2.323.000,00         | 2.323.000,00         | 1.117.000,00         | 48.08%        |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 1.117.000,00         |               |
| 321                                                                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 730.000,00           | 730.000,00           | 340.000,00           | 46.58%        |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 340.000,00           |               |
| 322                                                                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 4.558.000,00         | 4.558.000,00         | 1.853.000,00         | 40.65%        |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 40.000,00            |               |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 1.000.000,00         |               |
| 3223                                                                            | Energija                                                                |                      |                      | 800.000,00           |               |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 13.000,00            |               |
| 323                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 2.890.000,00         | 2.890.000,00         | 983.700,00           | 34.04%        |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 36.000,00            |               |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 340.000,00           |               |
| 3234                                                                            | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 280.000,00           |               |
| 3236                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 200.000,00           |               |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 68.000,00            |               |
| 3238                                                                            | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 28.000,00            |               |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 31.700,00            |               |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 196.000,00           | 196.000,00           | 72.300,00            | 36.89%        |
| 3291                                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 1.300,00             |               |
| 3292                                                                            | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 60.000,00            |               |
| 3294                                                                            | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 7.000,00             |               |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 4.000,00             |               |
| 343                                                                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 100.0%        |
| 3431                                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 5.000,00             |               |
| 421                                                                             | <b>Građevinski objekti</b>                                              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 100.0%        |
| 4212                                                                            | Poslovni objekti                                                        |                      |                      | 1.000,00             |               |
| 422                                                                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 100.0%        |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 6.000,00             |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                                   |                      |                      | 5.000,00             |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                                         | <b>8.833.000,00</b>  | <b>8.833.000,00</b>  | <b>5.079.615,70</b>  | <b>57.51%</b> |
| 311                                                                             | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         | 501.492,99           | 21.8%         |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 501.492,99           |               |
| 312                                                                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | 4.000,00             | 4.000,00             | 126.507,46           | 3162.69%      |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 126.507,46           |               |
| 313                                                                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 184.000,00           | 184.000,00           | 47.593,09            | 25.87%        |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 47.593,09            |               |
| 321                                                                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 126.000,00           | 126.000,00           | 62.008,33            | 49.21%        |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 22.897,93           |                |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 24.690,40           |                |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 14.420,00           |                |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>2.030.000,00</b>  | <b>2.030.000,00</b>  | <b>1.577.734,43</b> | <b>77.72%</b>  |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 240.811,27          |                |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 933.983,27          |                |
| 3223                                                                | Energija                                                                |                      |                      | 365.235,83          |                |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 37.704,06           |                |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>3.351.000,00</b>  | <b>3.351.000,00</b>  | <b>2.475.077,31</b> | <b>73.86%</b>  |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 91.083,50           |                |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 733.872,00          |                |
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 49.086,60           |                |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 471.586,23          |                |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 32.924,00           |                |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 120.923,28          |                |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 421.832,36          |                |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 177.140,68          |                |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 376.628,66          |                |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>189.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>226.708,69</b>   | <b>119.95%</b> |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 0,00                |                |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 57.456,37           |                |
| 3293                                                                | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 41.475,01           |                |
| 3294                                                                | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 116.724,31          |                |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 11.053,00           |                |
| <b>343</b>                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>62.493,40</b>    | <b>73.52%</b>  |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 28.774,67           |                |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 33.718,73           |                |
| <b>421</b>                                                          | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4212                                                                | Poslovni objekti                                                        |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>422</b>                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>215.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 0,00                |                |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                                   |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>423</b>                                                          | <b>Prijevozna sredstva</b>                                              | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4231                                                                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                   |                                                                         | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR</b> |                                                                         | <b>10.848.000,00</b> | <b>10.848.000,00</b> | <b>4.047.460,95</b> | <b>37.31%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda</b>                  |                                                                         | <b>10.315.000,00</b> | <b>10.315.000,00</b> | <b>3.631.923,78</b> | <b>35.21%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>     |                                                                         | <b>10.300.000,00</b> | <b>10.300.000,00</b> | <b>3.631.923,78</b> | <b>35.26%</b>  |
| <b>311</b>                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>3.557.000,00</b>  | <b>3.557.000,00</b>  | <b>1.639.603,02</b> | <b>46.1%</b>   |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 1.639.603,02        |                |
| <b>312</b>                                                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>651.000,00</b>    | <b>651.000,00</b>    | <b>102.509,82</b>   | <b>15.75%</b>  |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 102.509,82          |                |
| <b>313</b>                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>584.000,00</b>    | <b>584.000,00</b>    | <b>246.022,69</b>   | <b>42.13%</b>  |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 246.022,69          |                |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>118.000,00</b>    | <b>118.000,00</b>    | <b>29.944,80</b>    | <b>25.38%</b>  |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 3.774,80            |                |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 19.790,00           |                |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 6.380,00            |                |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>69.251,88</b>    | <b>55.4%</b>   |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 15.050,63           |                |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 3.598,45            |                |

| BROJ KONTA                                                                    |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3223                                                                          | Energija                                                                |                      |                      | 50.099,73           |               |
| 3225                                                                          | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 503,07              |               |
| 3227                                                                          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>323</b>                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>5.167.000,00</b>  | <b>5.167.000,00</b>  | <b>1.485.211,27</b> | <b>28.74%</b> |
| 3231                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 18.966,17           |               |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.179.927,53        |               |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 11.353,20           |               |
| 3234                                                                          | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 39.459,68           |               |
| 3235                                                                          | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 3236                                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 30.500,00           |               |
| 3238                                                                          | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 4.441,05            |               |
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 200.563,64          |               |
| <b>329</b>                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>38.347,21</b>    | <b>63.91%</b> |
| 3291                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 10.162,14           |               |
| 3292                                                                          | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 25.000,00           |               |
| 3293                                                                          | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 3.185,07            |               |
| 3295                                                                          | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>343</b>                                                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>2.825,14</b>     | <b>35.31%</b> |
| 3431                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 2.825,14            |               |
| <b>422</b>                                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>18.207,95</b>    | <b>60.69%</b> |
| 4221                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 18.207,95           |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                     |                                                                         | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>322</b>                                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 3221                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>329</b>                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 3291                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo</b>                                |                                                                         | <b>533.000,00</b>    | <b>533.000,00</b>    | <b>415.537,17</b>   | <b>77.96%</b> |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                     |                                                                         | <b>533.000,00</b>    | <b>533.000,00</b>    | <b>415.537,17</b>   | <b>77.96%</b> |
| <b>323</b>                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>533.000,00</b>    | <b>533.000,00</b>    | <b>407.790,71</b>   | <b>76.51%</b> |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 54.893,33           |               |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 305.099,40          |               |
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 47.797,98           |               |
| <b>329</b>                                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.746,46</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 3292                                                                          | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 7.746,46            |               |
| <b>Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA</b> |                                                                         | <b>10.995.000,00</b> | <b>10.995.000,00</b> | <b>1.483.444,43</b> | <b>13.49%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo</b>                                |                                                                         | <b>10.995.000,00</b> | <b>10.995.000,00</b> | <b>1.483.444,43</b> | <b>13.49%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>               |                                                                         | <b>3.751.000,00</b>  | <b>3.751.000,00</b>  | <b>1.483.444,43</b> | <b>39.55%</b> |
| <b>323</b>                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>768.000,00</b>    | <b>768.000,00</b>    | <b>40.655,29</b>    | <b>5.29%</b>  |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 40.655,29           |               |
| <b>421</b>                                                                    | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>2.783.000,00</b>  | <b>2.783.000,00</b>  | <b>1.442.789,14</b> | <b>51.84%</b> |
| 4212                                                                          | Poslovni objekti                                                        |                      |                      | 1.442.789,14        |               |
| <b>422</b>                                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 4221                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 4224                                                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                              |                                                                         | <b>1.599.000,00</b>  | <b>1.599.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>421</b>                                                                    | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>1.569.000,00</b>  | <b>1.569.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 4212                                                                          | Poslovni objekti                                                        |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>422</b>                                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 4224                                                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                  |                                                                         | <b>5.645.000,00</b>  | <b>5.645.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>311</b>                                                                    | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>145.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 3111                                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>313</b>                                                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |

| BROJ KONTA                                                 |                                                                             | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022.  | %       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|
| 3132                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                 |                    |                   | 0,00             |         |
| 421                                                        | Građevinski objekti                                                         | 5.476.000,00       | 5.476.000,00      | 0,00             | 0.0%    |
| 4212                                                       | Poslovni objekti                                                            |                    |                   | 0,00             |         |
| Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II         |                                                                             | 1.807.000,00       | 1.807.000,00      | 3.470.677,03     | 192.07% |
| Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo                    |                                                                             | 1.807.000,00       | 1.807.000,00      | 3.470.677,03     | 192.07% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI   |                                                                             | 1.495.000,00       | 1.495.000,00      | 3.470.677,03     | 232.15% |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                                                           | 237.000,00         | 237.000,00        | 1.039.881,34     | 438.77% |
| 3237                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                               |                    |                   | 616.399,34       |         |
| 3238                                                       | Računalne usluge                                                            |                    |                   | 0,00             |         |
| 3239                                                       | Ostale usluge                                                               |                    |                   | 423.482,00       |         |
| 421                                                        | Građevinski objekti                                                         | 0,00               | 0,00              | 2.430.795,69     | 0.0%    |
| 4214                                                       | Ostali građevinski objekti                                                  |                    |                   | 2.430.795,69     |         |
| 422                                                        | Postrojenja i oprema                                                        | 1.258.000,00       | 1.258.000,00      | 0,00             | 0.0%    |
| 4227                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                |                    |                   | 0,00             |         |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK      |                                                                             | 312.000,00         | 312.000,00        | 0,00             | 0.0%    |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                                                           | 251.000,00         | 251.000,00        | 0,00             | 0.0%    |
| 3237                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                               |                    |                   | 0,00             |         |
| 3238                                                       | Računalne usluge                                                            |                    |                   | 0,00             |         |
| 3239                                                       | Ostale usluge                                                               |                    |                   | 0,00             |         |
| 422                                                        | Postrojenja i oprema                                                        | 61.000,00          | 61.000,00         | 0,00             | 0.0%    |
| 4227                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                |                    |                   | 0,00             |         |
| Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE     |                                                                             | 4.565.014.800,00   | 4.565.014.800,00  | 2.068.102.309,58 | 45.3%   |
| Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE     |                                                                             | 859.690.500,00     | 859.690.500,00    | 345.231.063,53   | 40.16%  |
| Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                 |                                                                             | 42.854.000,00      | 42.854.000,00     | 27.266.566,35    | 63.63%  |
| Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA       |                                                                             | 42.854.000,00      | 42.854.000,00     | 27.266.566,35    | 63.63%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                          |                                                                             | 13.990.000,00      | 13.990.000,00     | 13.987.457,40    | 99.98%  |
| 543                                                        | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 13.990.000,00      | 13.990.000,00     | 13.987.457,40    | 99.98%  |
| 5431                                                       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |                    |                   | 13.987.457,40    |         |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |                                                                             | 28.864.000,00      | 28.864.000,00     | 13.279.108,95    | 46.01%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                          |                                                                             | 28.864.000,00      | 28.864.000,00     | 13.279.108,95    | 46.01%  |
| 311                                                        | Plaće (Bruto)                                                               | 22.587.000,00      | 22.587.000,00     | 10.946.175,89    | 48.46%  |
| 3111                                                       | Plaće za redovan rad                                                        |                    |                   | 10.944.861,20    |         |
| 3112                                                       | Plaće u naravi                                                              |                    |                   | 1.314,69         |         |
| 3113                                                       | Plaće za prekovremeni rad                                                   |                    |                   | 0,00             |         |
| 312                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                                 | 542.000,00         | 542.000,00        | 235.689,27       | 43.49%  |
| 3121                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                                 |                    |                   | 235.689,27       |         |
| 313                                                        | Doprinosi na plaće                                                          | 3.360.000,00       | 3.360.000,00      | 1.641.839,29     | 48.86%  |
| 3132                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                 |                    |                   | 1.641.839,29     |         |
| 321                                                        | Naknade troškova zaposlenima                                                | 536.000,00         | 536.000,00        | 205.302,14       | 38.3%   |
| 3211                                                       | Službena putovanja                                                          |                    |                   | 0,00             |         |
| 3212                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                      |                    |                   | 205.302,14       |         |
| 3213                                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                            |                    |                   | 0,00             |         |
| 322                                                        | Rashodi za materijal i energiju                                             | 18.000,00          | 18.000,00         | 1.300,00         | 7.22%   |
| 3221                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                              |                    |                   | 1.300,00         |         |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                                                           | 1.114.000,00       | 1.114.000,00      | 130.304,70       | 11.7%   |
| 3233                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                             |                    |                   | 10.131,00        |         |
| 3236                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                           |                    |                   | 148,70           |         |
| 3237                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                               |                    |                   | 0,00             |         |
| 3238                                                       | Računalne usluge                                                            |                    |                   | 120.025,00       |         |
| 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                                       | 294.000,00         | 294.000,00        | 58.656,86        | 19.95%  |
| 3291                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično     |                    |                   | 0,00             |         |
| 3293                                                       | Reprezentacija                                                              |                    |                   | 0,00             |         |

| BROJ KONTA                                                                             |                                                                                                  | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3295                                                                                   | Pristojbe i naknade                                                                              |                    |                   | 1.850,00        |        |
| 3296                                                                                   | Troškovi sudskih postupaka                                                                       |                    |                   | 26.740,10       |        |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            |                    |                   | 30.066,76       |        |
| 342                                                                                    | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                     | 400.000,00         | 400.000,00        | 53.890,56       | 13.47% |
| 3426                                                                                   | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                              |                    |                   | 53.890,56       |        |
| 343                                                                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                | 12.000,00          | 12.000,00         | 5.950,24        | 49.59% |
| 3431                                                                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3433                                                                                   | Zatezne kamate                                                                                   |                    |                   | 5.950,24        |        |
| <b>Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                                 |                                                                                                  | 596.081.500,00     | 596.081.500,00    | 229.358.845,35  | 38.48% |
| <b>Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>                           |                                                                                                  | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 1.150,00        | 0.01%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                               |                                                                                                  | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 1.150,00        | 0.01%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                  | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 1.150,00        | 0.01%  |
| 372                                                                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                              | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 1.150,00        | 0.01%  |
| 3722                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                         |                    |                   | 1.150,00        |        |
| <b>Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>                |                                                                                                  | 2.165.000,00       | 2.165.000,00      | 911.016,81      | 42.08% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                   |                                                                                                  | 2.165.000,00       | 2.165.000,00      | 911.016,81      | 42.08% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                  | 1.165.000,00       | 1.165.000,00      | 389.096,85      | 33.4%  |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                                                  | 1.165.000,00       | 1.165.000,00      | 389.096,85      |        |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                          |                    |                   | 389.096,85      |        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                     |                                                                                                  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 521.919,96      | 52.19% |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                                                  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 521.919,96      | 52.19% |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                          |                    |                   | 521.919,96      |        |
| <b>Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA</b>                                              |                                                                                                  | 6.500.000,00       | 6.500.000,00      | 1.712.369,55    | 26.34% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>     |                                                                                                  | 6.500.000,00       | 6.500.000,00      | 1.712.369,55    | 26.34% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                  | 6.500.000,00       | 6.500.000,00      | 1.712.369,55    | 26.34% |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                                                  | 6.500.000,00       | 6.500.000,00      | 1.712.369,55    | 26.34% |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                          |                    |                   | 1.712.369,55    |        |
| <b>Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI</b>                      |                                                                                                  | 81.830.000,00      | 81.830.000,00     | 45.122.417,06   | 55.14% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</b>                           |                                                                                                  | 81.830.000,00      | 81.830.000,00     | 45.122.417,06   | 55.14% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                  | 81.830.000,00      | 81.830.000,00     | 45.122.417,06   | 55.14% |
| 352                                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000,00       | 5.000.000,00      | 2.284.950,00    | 45.7%  |
| 3522                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 3523                                                                                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                       |                    |                   | 2.284.950,00    |        |
| 366                                                                                    | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                          | 1.830.000,00       | 1.830.000,00      | 1.156.457,06    | 63.19% |
| 3661                                                                                   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                          |                    |                   | 1.156.457,06    |        |
| 381                                                                                    | <b>Tekuće donacije</b>                                                                           | 75.000.000,00      | 75.000.000,00     | 41.681.010,00   | 55.57% |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                          |                    |                   | 41.681.010,00   |        |
| <b>Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>       |                                                                                                  | 3.528.000,00       | 3.528.000,00      | 1.806.306,69    | 51.2%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                               |                                                                                                  | 3.528.000,00       | 3.528.000,00      | 1.806.306,69    | 51.2%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                  | 3.100.000,00       | 3.100.000,00      | 1.475.534,94    | 47.6%  |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                                                  | 3.100.000,00       | 3.100.000,00      | 1.475.534,94    | 47.6%  |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                          |                    |                   | 1.475.534,94    |        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                     |                                                                                                  | 428.000,00         | 428.000,00        | 330.771,75      | 77.28% |
| 381                                                                                    | Tekuće donacije                                                                                  | 428.000,00         | 428.000,00        | 330.771,75      | 77.28% |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                          |                    |                   | 330.771,75      |        |
| <b>Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>                             |                                                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b> |                                                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 329                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU</b>       |                                                                                                  | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b> |                                                                                                  | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                  | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 366                                                                                    | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                          | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%   |



| BROJ KONTA                                                                                            |                                                                                                | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3661                                                                                                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>                          |                                                                                                | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 5.017.692,75    | 25.09% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                  |                                                                                                | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 5.017.692,75    | 25.09% |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                          |                                                                                                | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 5.017.692,75    | 25.09% |
| 372                                                                                                   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                            | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 5.017.692,75    | 25.09% |
| 3722                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                       |                    |                   | 5.017.692,75    |        |
| <b>Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA</b>                                                             |                                                                                                | 22.000.000,00      | 22.000.000,00     | 11.178,32       | 0.05%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                  |                                                                                                | 22.000.000,00      | 22.000.000,00     | 11.178,32       | 0.05%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                                                | 22.000.000,00      | 22.000.000,00     | 11.178,32       | 0.05%  |
| 424                                                                                                   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                        | 22.000.000,00      | 22.000.000,00     | 11.178,32       | 0.05%  |
| 4241                                                                                                  | Knjige                                                                                         |                    |                   | 11.178,32       |        |
| <b>Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b>                      |                                                                                                | 4.474.000,00       | 4.474.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                                              |                                                                                                | 4.474.000,00       | 4.474.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                                                | 4.008.000,00       | 4.008.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 369                                                                                                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 4.008.000,00       | 4.008.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3691                                                                                                  | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                    |                                                                                                | 456.000,00         | 456.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 369                                                                                                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 456.000,00         | 456.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3691                                                                                                  | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                              |                                                                                                | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 369                                                                                                   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3693                                                                                                  | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ</b>                                                              |                                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 62.677,25       | 3.13%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                    |                                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 62.677,25       | 3.13%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 62.677,25       | 3.13%  |
| 321                                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 1.430.000,00       | 1.430.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3213                                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 570.000,00         | 570.000,00        | 62.677,25       | 11.0%  |
| 3291                                                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                        |                    |                   | 39.377,25       |        |
| 3299                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                    |                   | 23.300,00       |        |
| <b>Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA</b>                     |                                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                    |                                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 381                                                                                                   | Tekuće donacije                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA</b>                                                  |                                                                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 3.680,00        | 3.68%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                     |                                                                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 3.680,00        | 3.68%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 3.680,00        | 3.68%  |
| 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            |        |
| 324                                                                                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   | 20.000,00          | 20.000,00         | 3.680,00        | 18.4%  |
| 3241                                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                    |                   | 3.680,00        |        |
| 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            |        |
| <b>Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b> |                                                                                                | 193.348.000,00     | 193.348.000,00    | 26.621.211,63   | 13.77% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                  |                                                                                                | 193.348.000,00     | 193.348.000,00    | 26.621.211,63   | 13.77% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                                                | 23.423.000,00      | 23.423.000,00     | 9.770.936,65    | 41.72% |
| 421                                                                                                   | Građevinski objekti                                                                            | 23.423.000,00      | 23.423.000,00     | 9.770.936,65    | 41.72% |
| 4212                                                                                                  | Poslovni objekti                                                                               |                    |                   | 9.770.936,65    |        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                    |                                                                                                | 9.925.000,00       | 9.925.000,00      | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                                                        |                                                                                                | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 421                                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                            | 9.925.000,00          | 9.925.000,00          | 0,00                 | 0.0%           |
| 4212                                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                               |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                                                |                                                                                                | <b>160.000.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>16.850.274,98</b> | <b>10.53%</b>  |
| 421                                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                            | 160.000.000,00        | 160.000.000,00        | 16.850.274,98        | 10.53%         |
| 4212                                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                               |                       |                       | 16.850.274,98        |                |
| <b>Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                                            |                                                                                                | <b>51.278.000,00</b>  | <b>51.278.000,00</b>  | <b>89.660.053,46</b> | <b>174.85%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                                          |                                                                                                | <b>51.278.000,00</b>  | <b>51.278.000,00</b>  | <b>89.660.053,46</b> | <b>174.85%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                                                | <b>10.153.000,00</b>  | <b>10.153.000,00</b>  | <b>22.128.842,16</b> | <b>217.95%</b> |
| 322                                                                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                                                | 9.153.000,00          | 9.153.000,00          | 4.761.490,45         | 52.02%         |
| 3223                                                                                                                              | Energija                                                                                       |                       |                       | 4.761.490,45         |                |
| 421                                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 17.367.351,71        | 1736.74%       |
| 4212                                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                               |                       |                       | 17.367.351,71        |                |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                                |                                                                                                | <b>11.125.000,00</b>  | <b>11.125.000,00</b>  | <b>7.449.950,68</b>  | <b>66.97%</b>  |
| 421                                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                            | 11.125.000,00         | 11.125.000,00         | 7.449.950,68         | 66.97%         |
| 4212                                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                               |                       |                       | 7.449.950,68         |                |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                                                |                                                                                                | <b>30.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>  | <b>60.081.260,62</b> | <b>200.27%</b> |
| 421                                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                            | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 60.081.260,62        | 200.27%        |
| 4212                                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                               |                       |                       | 60.081.260,62        |                |
| <b>Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>                                                          |                                                                                                | <b>135.225.000,00</b> | <b>135.225.000,00</b> | <b>56.803.281,15</b> | <b>42.01%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                                                | <b>5.300.000,00</b>   | <b>5.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 543                                                                                                                               | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                    | 5.300.000,00          | 5.300.000,00          | 0,00                 | 0.0%           |
| 5431                                                                                                                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                    |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                                                |                                                                                                | <b>129.925.000,00</b> | <b>129.925.000,00</b> | <b>56.803.281,15</b> | <b>43.72%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                                                | <b>129.925.000,00</b> | <b>129.925.000,00</b> | <b>56.803.281,15</b> | <b>43.72%</b>  |
| 323                                                                                                                               | Rashodi za usluge                                                                              | 129.825.000,00        | 129.825.000,00        | 56.753.349,87        | 43.72%         |
| 3235                                                                                                                              | Zakupnine i najamnine                                                                          |                       |                       | 56.753.349,87        |                |
| 342                                                                                                                               | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                          | 100.000,00            | 100.000,00            | 49.931,28            | 49.93%         |
| 3426                                                                                                                              | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                            |                       |                       | 49.931,28            |                |
| <b>Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                                              |                                                                                                | <b>7.337.000,00</b>   | <b>7.337.000,00</b>   | <b>1.400.186,81</b>  | <b>19.08%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</b>                                                                      |                                                                                                | <b>7.337.000,00</b>   | <b>7.337.000,00</b>   | <b>1.400.186,81</b>  | <b>19.08%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                                                | <b>7.237.000,00</b>   | <b>7.237.000,00</b>   | <b>1.358.395,65</b>  | <b>18.77%</b>  |
| 323                                                                                                                               | Rashodi za usluge                                                                              | 4.585.000,00          | 4.585.000,00          | 0,00                 | 0.0%           |
| 3238                                                                                                                              | Računalne usluge                                                                               |                       |                       | 0,00                 |                |
| 421                                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                            | 2.652.000,00          | 2.652.000,00          | 1.358.395,65         | 51.22%         |
| 4212                                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                               |                       |                       | 1.358.395,65         |                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                                                | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>41.791,16</b>     | <b>41.79%</b>  |
| 421                                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                            | 100.000,00            | 100.000,00            | 41.791,16            | 41.79%         |
| 4212                                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                               |                       |                       | 41.791,16            |                |
| <b>Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>                                                    |                                                                                                | <b>4.150.000,00</b>   | <b>4.150.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>                                            |                                                                                                | <b>4.150.000,00</b>   | <b>4.150.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                                                | <b>4.150.000,00</b>   | <b>4.150.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 369                                                                                                                               | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 4.150.000,00          | 4.150.000,00          | 0,00                 | 0.0%           |
| 3693                                                                                                                              | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV</b> |                                                                                                | <b>10.572.700,00</b>  | <b>10.572.700,00</b>  | <b>130.569,29</b>    | <b>1.23%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>                                            |                                                                                                | <b>10.572.700,00</b>  | <b>10.572.700,00</b>  | <b>130.569,29</b>    | <b>1.23%</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                                                | <b>10.572.700,00</b>  | <b>10.572.700,00</b>  | <b>130.569,29</b>    | <b>1.23%</b>   |
| 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                                                                              | 212.000,00            | 212.000,00            | 113.567,29           | 53.57%         |
| 3233                                                                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                       |                       | 113.567,29           |                |
| 3237                                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                       |                       | 0,00                 |                |
| 329                                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 35.000,00             | 35.000,00             | 17.002,00            | 48.58%         |
| 3293                                                                                                                              | Reprezentacija                                                                                 |                       |                       | 17.002,00            |                |
| 3299                                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                       |                       | 0,00                 |                |

| BROJ KONTA                                                                                     |                                                                                                | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 369                                                                                            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 10.263.700,00      | 10.263.700,00     | 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        |                                                                                                | 793.800,00         | 793.800,00        | 95.054,58       | 11.97% |
| Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                |                                                                                                | 793.800,00         | 793.800,00        | 95.054,58       | 11.97% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              |                                                                                                | 2.500,00           | 2.500,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                            | Plaće (Bruto)                                                                                  | 2.500,00           | 2.500,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                           | Plaće za redovan rad                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                              |                                                                                                | 791.300,00         | 791.300,00        | 95.054,58       | 12.01% |
| 323                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                              | 129.300,00         | 129.300,00        | 95.054,58       | 73.51% |
| 3233                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                    |                   | 95.054,58       |        |
| 369                                                                                            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 662.000,00         | 662.000,00        | 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 |                                                                                                | 3.265.000,00       | 3.265.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                |                                                                                                | 3.265.000,00       | 3.265.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                              |                                                                                                | 3.265.000,00       | 3.265.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                            | Plaće (Bruto)                                                                                  | 79.000,00          | 79.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                           | Plaće za redovan rad                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                            | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 409.000,00         | 409.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3213                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                              | 60.000,00          | 60.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3235                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 369                                                                                            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 2.717.000,00       | 2.717.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3693                                                                                           | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA                                             |                                                                                                | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                    |                                                                                                | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                               |                                                                                                | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                            | Plaće (Bruto)                                                                                  | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                           | Plaće za redovan rad                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                            | Doprinosi na plaće                                                                             | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                            | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 3.000,00           | 3.000,00          | 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                                                                              | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU               |                                                                                                | 25.000.000,00      | 25.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje                                          |                                                                                                | 25.000.000,00      | 25.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              |                                                                                                | 25.000.000,00      | 25.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                              | 25.000.000,00      | 25.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| 3235                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI                                                                 |                                                                                                | 220.755.000,00     | 220.755.000,00    | 88.605.651,83   | 40.14% |
| Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU                                                       |                                                                                                | 115.000.000,00     | 115.000.000,00    | 47.798.324,92   | 41.56% |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                                       |                                                                                                | 115.000.000,00     | 115.000.000,00    | 47.798.324,92   | 41.56% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              |                                                                                                | 115.000.000,00     | 115.000.000,00    | 47.798.324,92   | 41.56% |
| 322                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                                                | 10.000,00          | 10.000,00         | 6.008,77        | 60.09% |
| 3223                                                                                           | Energija                                                                                       |                    |                   | 6.008,77        |        |
| 323                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                              | 20.000,00          | 20.000,00         | 11.249,50       | 56.25% |
| 3234                                                                                           | Komunalne usluge                                                                               |                    |                   | 11.249,50       |        |
| 329                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 300.000,00         | 300.000,00        | 1.900,00        | 0.63%  |
| 3299                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                    |                   | 1.900,00        |        |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                  | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 381                                                                             | Tekuće donacije                                  | 114.670.000,00     | 114.670.000,00    | 47.779.166,65   | 41.67% |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                          |                    |                   | 47.779.166,65   |        |
| Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU                                      |                                                  | 10.000.000,00      | 10.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 10.000.000,00      | 10.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 10.000.000,00      | 10.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| 381                                                                             | Tekuće donacije                                  | 10.000.000,00      | 10.000.000,00     | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                          |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE                                      |                                                  | 14.000.000,00      | 14.000.000,00     | 6.787.500,00    | 48.48% |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 14.000.000,00      | 14.000.000,00     | 6.787.500,00    | 48.48% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 14.000.000,00      | 14.000.000,00     | 6.787.500,00    | 48.48% |
| 381                                                                             | Tekuće donacije                                  | 14.000.000,00      | 14.000.000,00     | 6.787.500,00    | 48.48% |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                          |                    |                   | 6.787.500,00    |        |
| Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA |                                                  | 10.300.000,00      | 10.300.000,00     | 5.251.879,70    | 50.99% |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 10.300.000,00      | 10.300.000,00     | 5.251.879,70    | 50.99% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 10.300.000,00      | 10.300.000,00     | 5.251.879,70    | 50.99% |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                | 10.300.000,00      | 10.300.000,00     | 5.251.879,70    | 50.99% |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                    |                   | 5.251.879,70    |        |
| Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA                    |                                                  | 900.000,00         | 900.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 900.000,00         | 900.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 900.000,00         | 900.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                | 900.000,00         | 900.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK                                    |                                                  | 532.000,00         | 532.000,00        | 199.344,78      | 37.47% |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 532.000,00         | 532.000,00        | 199.344,78      | 37.47% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 532.000,00         | 532.000,00        | 199.344,78      | 37.47% |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                | 532.000,00         | 532.000,00        | 199.344,78      | 37.47% |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                    |                   | 199.344,78      |        |
| Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE                                                  |                                                  | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                  | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                       |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA                                  |                                                  | 58.500.000,00      | 58.500.000,00     | 28.490.625,00   | 48.7%  |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 58.500.000,00      | 58.500.000,00     | 28.490.625,00   | 48.7%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 29.750.000,00      | 29.750.000,00     | 14.245.312,50   | 47.88% |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                    |                   | 0,00            |        |
| 351                                                                             | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 28.750.000,00      | 28.750.000,00     | 14.245.312,50   | 49.55% |
| 3512                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                    |                   | 14.245.312,50   |        |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                           |                                                  | 28.750.000,00      | 28.750.000,00     | 14.245.312,50   | 49.55% |
| 351                                                                             | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 28.750.000,00      | 28.750.000,00     | 14.245.312,50   | 49.55% |
| 3512                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                    |                   | 14.245.312,50   |        |
| Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA                         |                                                  | 10.930.000,00      | 10.930.000,00     | 30.774,28       | 0.28%  |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                        |                                                  | 10.930.000,00      | 10.930.000,00     | 30.774,28       | 0.28%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 10.930.000,00      | 10.930.000,00     | 30.774,28       | 0.28%  |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                | 4.300.000,00       | 4.300.000,00      | 21.399,28       | 0.5%   |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                    |                   | 18.274,28       |        |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                    |                    |                   | 3.125,00        |        |
| 421                                                                             | Građevinski objekti                              | 6.310.000,00       | 6.310.000,00      | 9.375,00        | 0.15%  |
| 4212                                                                            | Poslovni objekti                                 |                    |                   | 9.375,00        |        |
| 4214                                                                            | Ostali građevinski objekti                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                             | Postrojenja i oprema                             | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4226                                                                            | Sportska i glazbena oprema                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 4227                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene     |                    |                   | 0,00            |        |

| BROJ KONTA                                                  |                                                                                                       | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 451                                                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                            | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4511                                                        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                            |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT      |                                                                                                       | 563.000,00         | 563.000,00        | 47.203,15       | 8.38%  |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta    |                                                                                                       | 563.000,00         | 563.000,00        | 47.203,15       | 8.38%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |                                                                                                       | 42.000,00          | 42.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                                                                     | 42.000,00          | 42.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU            |                                                                                                       | 521.000,00         | 521.000,00        | 47.203,15       | 9.06%  |
| 311                                                         | Plaće (Bruto)                                                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                        | Plaće za redovan rad                                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                         | Doprinosi na plaće                                                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                         | Naknade troškova zaposlenima                                                                          | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                        | Službena putovanja                                                                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                                                                     | 295.000,00         | 295.000,00        | 47.203,15       | 16.0%  |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                    |                   | 47.203,15       |        |
| 324                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                          | 43.000,00          | 43.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3241                                                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 | 165.000,00         | 165.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU    |                                                                                                       | 1.050.321.000,00   | 1.050.321.000,00  | 482.069.035,63  | 45.9%  |
| Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA        |                                                                                                       | 1.050.321.000,00   | 1.050.321.000,00  | 482.069.035,63  | 45.9%  |
| Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA |                                                                                                       | 1.039.582.000,00   | 1.039.582.000,00  | 480.368.740,77  | 46.21% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI    |                                                                                                       | 1.852.000,00       | 1.852.000,00      | 206.911,98      | 11.17% |
| 544                                                         | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan   | 1.852.000,00       | 1.852.000,00      | 192.933,09      | 10.42% |
| 5443                                                        | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora            |                    |                   | 164.616,62      |        |
| 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 |                    |                   | 28.316,47       |        |
| 545                                                         | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora            | 0,00               | 0,00              | 13.978,89       | 0.0%   |
| 5453                                                        | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora              |                    |                   | 13.978,89       |        |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje       |                                                                                                       | 1.037.730.000,00   | 1.037.730.000,00  | 480.161.828,79  | 46.27% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI    |                                                                                                       | 907.896.000,00     | 907.896.000,00    | 419.636.170,16  | 46.22% |
| 311                                                         | Plaće (Bruto)                                                                                         | 582.063.000,00     | 582.063.000,00    | 272.932.810,01  | 46.89% |
| 3111                                                        | Plaće za redovan rad                                                                                  |                    |                   | 272.932.810,01  |        |
| 3112                                                        | Plaće u naravi                                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3114                                                        | Plaće za posebne uvjete rada                                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 312                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                                                           | 30.684.000,00      | 30.684.000,00     | 14.441.299,51   | 47.06% |
| 3121                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                                                           |                    |                   | 14.441.299,51   |        |
| 313                                                         | Doprinosi na plaće                                                                                    | 112.483.000,00     | 112.483.000,00    | 50.728.930,55   | 45.1%  |
| 3132                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                           |                    |                   | 50.728.930,55   |        |
| 321                                                         | Naknade troškova zaposlenima                                                                          | 21.226.000,00      | 21.226.000,00     | 10.177.829,56   | 47.95% |
| 3211                                                        | Službena putovanja                                                                                    |                    |                   | 49.461,00       |        |
| 3212                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                |                    |                   | 9.873.752,09    |        |
| 3213                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                    |                   | 254.616,47      |        |
| 3214                                                        | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                                                                       | 98.982.000,00      | 98.982.000,00     | 46.603.497,45   | 47.08% |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                    |                   | 4.919.937,67    |        |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                                                                                  |                    |                   | 25.362.496,86   |        |
| 3223                                                        | Energija                                                                                              |                    |                   | 15.163.805,81   |        |
| 3224                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             |                    |                   | 723.421,81      |        |
| 3225                                                        | Sitni inventar i auto gume                                                                            |                    |                   | 78.026,06       |        |
| 3227                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                             |                    |                   | 355.809,24      |        |

| BROJ KONTA                                                |                                                                                                        | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 323                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | 58.201.000,00        | 58.201.000,00        | 22.574.681,29       | 38.79%        |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                      |                      | 867.934,40          |               |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                      |                      | 4.319.388,29        |               |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                      |                      | 77.111,20           |               |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                                                       |                      |                      | 5.906.060,85        |               |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                      |                      | 8.803.037,44        |               |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                      |                      | 1.194.850,91        |               |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                      |                      | 391.878,18          |               |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                                                       |                      |                      | 305.105,82          |               |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                                                          |                      |                      | 709.314,20          |               |
| 324                                                       | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 21.332,44           | 0.0%          |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                      |                      | 21.332,44           |               |
| 329                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                           | 3.709.000,00         | 3.709.000,00         | 1.870.399,61        | 50.43%        |
| 3291                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                      |                      | 675.791,25          |               |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                                                     |                      |                      | 538.584,88          |               |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                                                         |                      |                      | 14.426,65           |               |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                                                      |                      |                      | 2.195,00            |               |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                                                    |                      |                      | 464.974,81          |               |
| 3296                                                      | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                      |                      | 1.697,50            |               |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                      |                      | 172.729,52          |               |
| 342                                                       | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                           | 112.000,00           | 112.000,00           | 14.628,77           | 13.06%        |
| 3422                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                      |                      | 0,00                |               |
| 3423                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora   |                      |                      | 13.367,29           |               |
| 3427                                                      | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                     |                      |                      | 1.261,48            |               |
| 343                                                       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                      | 415.000,00           | 415.000,00           | 270.760,97          | 65.24%        |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                      |                      | 169.951,91          |               |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     |                      |                      | 138,37              |               |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                                                                         |                      |                      | 99.743,86           |               |
| 3434                                                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                      |                      | 926,83              |               |
| 372                                                       | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                             | 21.000,00            | 21.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3722                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                               |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                                                        | <b>22.689.000,00</b> | <b>22.689.000,00</b> | <b>9.525.696,98</b> | <b>41.98%</b> |
| 311                                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                   | 8.847.800,00         | 8.847.800,00         | 4.884.459,48        | 55.21%        |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                                                                   |                      |                      | 4.604.445,00        |               |
| 3114                                                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           |                      |                      | 280.014,48          |               |
| 312                                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                     | 68.000,00            | 68.000,00            | 38.986,00           | 57.33%        |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                      |                      | 38.986,00           |               |
| 313                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                              | 1.477.200,00         | 1.477.200,00         | 744.195,89          | 50.38%        |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            |                      |                      | 744.195,89          |               |
| 321                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                    | 1.492.000,00         | 1.492.000,00         | 487.644,31          | 32.68%        |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                                                                     |                      |                      | 100.855,09          |               |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 |                      |                      | 0,00                |               |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                      |                      | 386.789,22          |               |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                      |                      | 0,00                |               |
| 322                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                 | 6.095.000,00         | 6.095.000,00         | 1.795.557,82        | 29.46%        |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                      |                      | 879.275,06          |               |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                                                                   |                      |                      | 14.731,27           |               |
| 3223                                                      | Energija                                                                                               |                      |                      | 1.500,00            |               |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                      |                      | 232.402,10          |               |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                      |                      | 553.328,83          |               |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                      |                      | 114.320,56          |               |
| 323                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | 3.450.000,00         | 3.450.000,00         | 1.326.213,61        | 38.44%        |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                      |                      | 220.123,64          |               |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                      |                      | 262.249,78          |               |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                         | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 11.006,30         |                |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                        |                     |                     | 0,00              |                |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                     | 113.007,00        |                |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 20.403,91         |                |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 581.070,31        |                |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 46.141,18         |                |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 72.211,49         |                |
| <b>324</b>                                                          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3241                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>401.000,00</b>   | <b>401.000,00</b>   | <b>109.347,98</b> | <b>27.27%</b>  |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 2.007,40          |                |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                      |                     |                     | 13.858,97         |                |
| 3293                                                                | Reprezentacija                                                          |                     |                     | 15.114,97         |                |
| 3294                                                                | Članarine i norme                                                       |                     |                     | 35.258,79         |                |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                                     |                     |                     | 1.362,50          |                |
| 3296                                                                | Troškovi sudskih postupaka                                              |                     |                     | 0,00              |                |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 41.745,35         |                |
| <b>343</b>                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>64.357,00</b>  | <b>47.67%</b>  |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                     | 130,90            |                |
| 3432                                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                     |                     | 10,10             |                |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                          |                     |                     | 63.993,50         |                |
| 3434                                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                     |                     | 222,50            |                |
| <b>383</b>                                                          | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 3835                                                                | Ostale kazne                                                            |                     |                     | 400,00            |                |
| <b>422</b>                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>696.000,00</b>   | <b>696.000,00</b>   | <b>74.534,89</b>  | <b>10.71%</b>  |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                     | 32.070,84         |                |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                                   |                     |                     | 0,00              |                |
| 4223                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                     |                     | 26.408,55         |                |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                     |                     | 0,00              |                |
| 4226                                                                | Sportska i glazbena oprema                                              |                     |                     | 0,00              |                |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                     |                     | 16.055,50         |                |
| <b>424</b>                                                          | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 4241                                                                | Knjige                                                                  |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>426</b>                                                          | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                                           |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                         | <b>3.063.000,00</b> | <b>3.063.000,00</b> | <b>424.746,72</b> | <b>13.87%</b>  |
| <b>311</b>                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>44.400,00</b>    | <b>44.400,00</b>    | <b>14.506,41</b>  | <b>32.67%</b>  |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 14.506,41         |                |
| 3114                                                                | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>313</b>                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>8.200,00</b>     | <b>8.200,00</b>     | <b>2.393,58</b>   | <b>29.19%</b>  |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 2.393,58          |                |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>5.5%</b>    |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 110,00            |                |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>2.921.400,00</b> | <b>2.921.400,00</b> | <b>298.480,30</b> | <b>10.22%</b>  |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 0,00              |                |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                    |                     |                     | 265.024,85        |                |
| 3223                                                                | Energija                                                                |                     |                     | 33.455,45         |                |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                     | 0,00              |                |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>108.213,10</b> | <b>180.36%</b> |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 0,00              |                |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 92.947,16         |                |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                        |                     |                     | 0,00              |                |

| BROJ KONTA                                                                     |                                                            | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                      |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                      |                      | 15.265,94            |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>329</b>                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>343</b>                                                                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>1.043,33</b>      | <b>17.39%</b> |
| 3431                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                      |                      | 1,49                 |               |
| 3433                                                                           | Zatezne kamate                                             |                      |                      | 1.041,84             |               |
| 3434                                                                           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA</b> |                                                            | <b>99.657.000,00</b> | <b>99.657.000,00</b> | <b>49.492.581,39</b> | <b>49.66%</b> |
| <b>311</b>                                                                     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>99.657.000,00</b> | <b>99.657.000,00</b> | <b>47.168.160,42</b> | <b>47.33%</b> |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                       |                      |                      | 47.168.160,42        |               |
| <b>322</b>                                                                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.024.008,48</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                      | 160.579,04           |               |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                       |                      |                      | 1.339.587,41         |               |
| 3223                                                                           | Energija                                                   |                      |                      | 523.842,03           |               |
| <b>323</b>                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300.412,49</b>    | <b>0.0%</b>   |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                           |                      |                      | 300.412,49           |               |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                    |                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.341,95</b>     | <b>0.0%</b>   |
| <b>321</b>                                                                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.905,00</b>      | <b>0.0%</b>   |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                         |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                      |                      | 3.905,00             |               |
| <b>322</b>                                                                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.437,37</b>      | <b>0.0%</b>   |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                      | 230,16               |               |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                       |                      |                      | 1.207,21             |               |
| <b>323</b>                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.999,58</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                      |                      |                      | 9.652,50             |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                      | 1.347,08             |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                               |                                                            | <b>3.649.000,00</b>  | <b>3.649.000,00</b>  | <b>504.958,46</b>    | <b>13.84%</b> |
| <b>321</b>                                                                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>559.000,00</b>    | <b>559.000,00</b>    | <b>92.447,39</b>     | <b>16.54%</b> |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                         |                      |                      | 3.120,12             |               |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                      |                      | 89.327,27            |               |
| 3214                                                                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                        |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>322</b>                                                                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>2.919.000,00</b>  | <b>2.919.000,00</b>  | <b>397.621,07</b>    | <b>13.62%</b> |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                      | 268.865,11           |               |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                 |                      |                      | 128.755,96           |               |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>323</b>                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>2.270,00</b>      | <b>7.09%</b>  |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                      |                      | 1.250,00             |               |
| 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                                              |                      |                      | 1.020,00             |               |
| <b>324</b>                                                                     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3241                                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>329</b>                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>11.675,00</b>     | <b>68.68%</b> |
| 3292                                                                           | Premije osiguranja                                         |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                      |                      | 11.675,00            |               |
| <b>372</b>                                                                     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>945,00</b>        | <b>23.63%</b> |



| BROJ KONTA                                                   |                                                                | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022.   | %             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3721                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                    |                   | 945,00            |               |
| <b>422</b>                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>89.000,00</b>   | <b>89.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 4221                                                         | Uredska oprema i namještaj                                     |                    |                   | 0,00              |               |
| 4222                                                         | Komunikacijska oprema                                          |                    |                   | 0,00              |               |
| 4226                                                         | Sportska i glazbena oprema                                     |                    |                   | 0,00              |               |
| 4227                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>424</b>                                                   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 4241                                                         | Knjige                                                         |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>  |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>108.597,26</b> | <b>0.0%</b>   |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>98.505,43</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                           |                    |                   | 98.505,43         |               |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8.641,83</b>   | <b>0.0%</b>   |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                    |                   | 8.641,83          |               |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.450,00</b>   | <b>0.0%</b>   |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                    |                   | 1.450,00          |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b> |                                                                | <b>564.000,00</b>  | <b>564.000,00</b> | <b>431.226,17</b> | <b>76.46%</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>148.000,00</b>  | <b>148.000,00</b> | <b>102.987,35</b> | <b>69.59%</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                           |                    |                   | 102.987,35        |               |
| 3113                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                      |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>312</b>                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>44.255,36</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                    |                   | 44.255,36         |               |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>10.192,43</b>  | <b>59.96%</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                    |                   | 10.192,43         |               |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>285.000,00</b>  | <b>285.000,00</b> | <b>255.550,23</b> | <b>89.67%</b> |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                             |                    |                   | 215.218,02        |               |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                    |                   | 2.280,00          |               |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                    |                   | 38.052,21         |               |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>  | <b>9.974,52</b>   | <b>20.78%</b> |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                    |                   | 4.498,10          |               |
| 3222                                                         | Materijal i sirovine                                           |                    |                   | 750,00            |               |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                    |                   | 1.204,68          |               |
| 3225                                                         | Sitni inventar i auto gume                                     |                    |                   | 3.521,74          |               |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>1.983,54</b>   | <b>7.93%</b>  |
| 3231                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                    |                   | 510,00            |               |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                  |                    |                   | 673,54            |               |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                                  |                    |                   | 800,00            |               |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>6.282,74</b>   | <b>31.41%</b> |
| 3292                                                         | Premije osiguranja                                             |                    |                   | 0,00              |               |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                                 |                    |                   | 6.154,85          |               |
| 3295                                                         | Pristojbe i naknade                                            |                    |                   | 0,00              |               |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                    |                   | 127,89            |               |
| <b>343</b>                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3434                                                         | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>            |                                                                | <b>207.000,00</b>  | <b>207.000,00</b> | <b>19.174,70</b>  | <b>9.26%</b>  |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>129.000,00</b>  | <b>129.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                           |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>37.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>  | <b>19.136,41</b>  | <b>51.72%</b> |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                    |                   | 4.434,25          |               |
| 3222                                                         | Materijal i sirovine                                           |                    |                   | 0,00              |               |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                    |                   | 68,00             |               |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                         | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                              |                     |                     | 14.634,16           |               |
| 329                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                | 0,00                | 38,29               | 0.0%          |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                          |                     |                     | 38,29               |               |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>2.335,00</b>     | <b>46.7%</b>  |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                              |                     |                     | 0,00                |               |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.335,00            | 116.75%       |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                     |                     | 2.335,00            |               |
| 422                                                                             | Postrojenja i oprema                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4227                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>         |                                                         | <b>6.572.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> | <b>1.669.451,23</b> | <b>25.4%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</b>                    |                                                         | <b>6.572.000,00</b> | <b>6.572.000,00</b> | <b>1.669.451,23</b> | <b>25.4%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                 |                                                         | <b>4.726.000,00</b> | <b>4.726.000,00</b> | <b>759.156,06</b>   | <b>16.06%</b> |
| 422                                                                             | Postrojenja i oprema                                    | 4.726.000,00        | 4.726.000,00        | 752.733,06          | 15.93%        |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                     | 20.071,94           |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                   |                     |                     | 4.562,50            |               |
| 4223                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                     |                     | 4.012,50            |               |
| 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            |                     |                     | 724.086,12          |               |
| 426                                                                             | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00                | 0,00                | 6.423,00            | 0.0%          |
| 4262                                                                            | Ulaganja u računalne programe                           |                     |                     | 6.423,00            |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                         | <b>1.532.000,00</b> | <b>1.532.000,00</b> | <b>808.632,03</b>   | <b>52.78%</b> |
| 321                                                                             | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.953,00            | 65.1%         |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                      |                     |                     | 1.953,00            |               |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00                | 0,00                | 4.551,53            | 0.0%          |
| 3227                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća               |                     |                     | 4.551,53            |               |
| 329                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3295                                                                            | Pristojbe i naknade                                     |                     |                     | 0,00                |               |
| 412                                                                             | Nematerijalna imovina                                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4123                                                                            | Licence                                                 |                     |                     | 0,00                |               |
| 421                                                                             | Građevinski objekti                                     | 0,00                | 0,00                | 4.075,50            | 0.0%          |
| 4212                                                                            | Poslovni objekti                                        |                     |                     | 4.075,50            |               |
| 422                                                                             | Postrojenja i oprema                                    | 1.523.000,00        | 1.523.000,00        | 791.497,50          | 51.97%        |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                     | 330.547,00          |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                   |                     |                     | 685,00              |               |
| 4223                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                     |                     | 117.015,53          |               |
| 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            |                     |                     | 343.249,97          |               |
| 424                                                                             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4241                                                                            | Knjige                                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| 426                                                                             | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00                | 0,00                | 6.554,50            | 0.0%          |
| 4262                                                                            | Ulaganja u računalne programe                           |                     |                     | 6.554,50            |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 422                                                                             | Postrojenja i oprema                                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                     | 0,00                |               |
| 4225                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                         | <b>221.000,00</b>   | <b>221.000,00</b>   | <b>10.640,25</b>    | <b>4.81%</b>  |
| 422                                                                             | Postrojenja i oprema                                    | 216.000,00          | 216.000,00          | 10.640,25           | 4.93%         |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                     | 10.640,25           |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                   |                     |                     | 0,00                |               |

| BROJ KONTA                                                                                            |                                                                | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.  | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 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                                                                                                   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00             | 0.0%           |
| 4241                                                                                                  | Knjige                                                         |                     |                     | 0,00             |                |
| 426                                                                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 0.0%           |
| 4262                                                                                                  | Ulaganja u računalne programe                                  |                     |                     | 0,00             |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                          |                                                                | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>9.532,94</b>  | <b>18.33%</b>  |
| 422                                                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 46.000,00           | 46.000,00           | 9.532,94         | 20.72%         |
| 4221                                                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 4.716,10         |                |
| 4222                                                                                                  | Komunikacijska oprema                                          |                     |                     | 0,00             |                |
| 4227                                                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 4.816,84         |                |
| 424                                                                                                   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00             | 0.0%           |
| 4241                                                                                                  | Knjige                                                         |                     |                     | 0,00             |                |
| 426                                                                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00             | 0.0%           |
| 4262                                                                                                  | Ulaganja u računalne programe                                  |                     |                     | 0,00             |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                     |                                                                | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>16.443,91</b> | <b>411.1%</b>  |
| 422                                                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 4.000,00            | 4.000,00            | 16.443,91        | 411.1%         |
| 4221                                                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 2.140,00         |                |
| 4222                                                                                                  | Komunikacijska oprema                                          |                     |                     | 4.199,00         |                |
| 4226                                                                                                  | Sportska i glazbena oprema                                     |                     |                     | 0,00             |                |
| 4227                                                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 10.104,91        |                |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>                       |                                                                | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>65.046,04</b> | <b>382.62%</b> |
| 421                                                                                                   | <b>Građevinski objekti</b>                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 0.0%           |
| 4211                                                                                                  | Stambeni objekti                                               |                     |                     | 0,00             |                |
| 4212                                                                                                  | Poslovni objekti                                               |                     |                     | 0,00             |                |
| 422                                                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 15.000,00           | 15.000,00           | 65.046,04        | 433.64%        |
| 4221                                                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 0,00             |                |
| 4223                                                                                                  | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                     |                     | 0,00             |                |
| 4227                                                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 65.046,04        |                |
| <b>Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA</b> |                                                                | <b>2.717.000,00</b> | <b>2.717.000,00</b> | <b>23.479,88</b> | <b>0.86%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</b>                                          |                                                                | <b>2.717.000,00</b> | <b>2.717.000,00</b> | <b>23.479,88</b> | <b>0.86%</b>   |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                          |                                                                | <b>2.717.000,00</b> | <b>2.717.000,00</b> | <b>23.479,88</b> | <b>0.86%</b>   |
| 311                                                                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | 1.995.000,00        | 1.995.000,00        | 7.560,52         | 0.38%          |
| 3111                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                           |                     |                     | 7.560,52         |                |
| 313                                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | 332.000,00          | 332.000,00          | 1.247,48         | 0.38%          |
| 3132                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 1.247,48         |                |
| 321                                                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | 0,00                | 0,00                | 300,00           | 0.0%           |
| 3213                                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 300,00           |                |
| 322                                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | 295.000,00          | 295.000,00          | 0,00             | 0.0%           |
| 3221                                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 0,00             |                |
| 3225                                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00             |                |
| 422                                                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 95.000,00           | 95.000,00           | 14.371,88        | 15.13%         |
| 4221                                                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 14.371,88        |                |
| <b>Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA</b>  |                                                                | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>7.363,75</b>  | <b>0.51%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</b>                                          |                                                                | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>7.363,75</b>  | <b>0.51%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                       |                                                                | <b>788.000,00</b>   | <b>788.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0.0%</b>    |
| 323                                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 788.000,00          | 788.000,00          | 0,00             | 0.0%           |
| 3232                                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 0,00             |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                          |                                                                | <b>662.000,00</b>   | <b>662.000,00</b>   | <b>7.363,75</b>  | <b>1.11%</b>   |
| 322                                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | 0,00                | 0,00                | 7.363,75         | 0.0%           |
| 3222                                                                                                  | Materijal i sirovine                                           |                     |                     | 7.363,75         |                |
| 323                                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 662.000,00          | 662.000,00          | 0,00             | 0.0%           |
| 3232                                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 0,00             |                |

| BROJ KONTA                                                         |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>          |                                                                                                      | <b>1.442.232.200,00</b> | <b>1.442.232.200,00</b> | <b>738.608.114,36</b> | <b>51.21%</b>  |
| <b>Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>          |                                                                                                      | <b>1.442.232.200,00</b> | <b>1.442.232.200,00</b> | <b>738.608.114,36</b> | <b>51.21%</b>  |
| <b>Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                                                      | <b>1.155.476.300,00</b> | <b>1.155.476.300,00</b> | <b>611.782.975,12</b> | <b>52.95%</b>  |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                   |                                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>34.441,28</b>      | <b>0.0%</b>    |
| 545                                                                | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           | 0,00                    | 0,00                    | 34.441,28             | 0.0%           |
| 5453                                                               | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora             |                         |                         | 34.441,28             |                |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>           |                                                                                                      | <b>1.155.476.300,00</b> | <b>1.155.476.300,00</b> | <b>611.748.533,84</b> | <b>52.94%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>        |                                                                                                      | <b>2.502.000,00</b>     | <b>2.502.000,00</b>     | <b>1.358.923,56</b>   | <b>54.31%</b>  |
| 329                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>2.502.000,00</b>     | <b>2.502.000,00</b>     | <b>1.358.923,56</b>   | <b>54.31%</b>  |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                         |                         | 1.327.863,90          |                |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                                                       |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                                                                    |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                         |                         | 31.059,66             |                |
| <b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>      |                                                                                                      | <b>100.844.000,00</b>   | <b>100.844.000,00</b>   | <b>61.843.251,43</b>  | <b>61.33%</b>  |
| 321                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>1.477.000,00</b>     | <b>1.477.000,00</b>     | <b>2.007.389,22</b>   | <b>135.91%</b> |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                                                   |                         |                         | 1.556.549,91          |                |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                         |                         | 435.620,51            |                |
| 3214                                                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                         |                         | 15.218,80             |                |
| 322                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>43.798.000,00</b>    | <b>43.798.000,00</b>    | <b>29.116.695,23</b>  | <b>66.48%</b>  |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                         |                         | 5.109.008,42          |                |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                                                 |                         |                         | 122.187,85            |                |
| 3223                                                               | Energija                                                                                             |                         |                         | 22.257.734,09         |                |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                         |                         | 1.170.583,94          |                |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                         |                         | 267.009,94            |                |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                         |                         | 190.170,99            |                |
| 323                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>52.200.000,00</b>    | <b>52.200.000,00</b>    | <b>28.476.703,49</b>  | <b>54.55%</b>  |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                         |                         | 10.440.191,06         |                |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                         |                         | 4.656.201,39          |                |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                         |                         | 167.472,03            |                |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                                                     |                         |                         | 5.006.274,85          |                |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                                                |                         |                         | 4.007.738,15          |                |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                         |                         | 1.079.483,89          |                |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                         |                         | 775.898,17            |                |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                                                     |                         |                         | 1.080.201,14          |                |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                                                        |                         |                         | 1.263.242,81          |                |
| 329                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>2.533.000,00</b>     | <b>2.533.000,00</b>     | <b>1.436.988,80</b>   | <b>56.73%</b>  |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                                                   |                         |                         | 247.713,03            |                |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                                                       |                         |                         | 75.298,99             |                |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                                                                    |                         |                         | 142.313,45            |                |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                                                  |                         |                         | 54.044,62             |                |
| 3296                                                               | Troškovi sudskih postupaka                                                                           |                         |                         | 36.171,23             |                |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                         |                         | 881.447,48            |                |
| 342                                                                | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>5.566,18</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3423                                                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                         |                         | 4.017,27              |                |
| 3427                                                               | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                   |                         |                         | 1.548,91              |                |
| 343                                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>836.000,00</b>       | <b>836.000,00</b>       | <b>776.168,51</b>     | <b>92.84%</b>  |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                         |                         | 544.507,65            |                |
| 3432                                                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                                                       |                         |                         | 158.079,83            |                |
| 3434                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                         |                         | 73.581,03             |                |
| 372                                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3721                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              |                         |                         | 2.500,00              |                |
| 3722                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             |                         |                         | 0,00                  |                |

| BROJ KONTA                                                |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 383                                                       | Kazne, penali i naknade štete                                           | 0,00                 | 0,00                 | 21.240,00           | 0.0%          |
| 3831                                                      | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                      |                      | 21.240,00           |               |
| 3833                                                      | Naknade šteta zaposlenicima                                             |                      |                      | 0,00                |               |
| 3835                                                      | Ostale kazne                                                            |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                         | <b>11.035.100,00</b> | <b>11.035.100,00</b> | <b>6.258.653,83</b> | <b>56.72%</b> |
| 311                                                       | Plaće (Bruto)                                                           | 2.980.000,00         | 2.980.000,00         | 1.450.822,45        | 48.69%        |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 995.207,34          |               |
| 3113                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                               |                      |                      | 7.867,43            |               |
| 3114                                                      | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                      |                      | 447.747,68          |               |
| 312                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 174.000,00           | 174.000,00           | 57.285,99           | 32.92%        |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 57.285,99           |               |
| 313                                                       | Doprinosi na plaće                                                      | 467.000,00           | 467.000,00           | 240.499,99          | 51.5%         |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 240.430,83          |               |
| 3133                                                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 69,16               |               |
| 321                                                       | Naknade troškova zaposlenima                                            | 1.051.500,00         | 1.051.500,00         | 1.085.266,86        | 103.21%       |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 771.215,25          |               |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 28.015,64           |               |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 255.044,59          |               |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                      |                      | 30.991,38           |               |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                                         | 2.396.100,00         | 2.396.100,00         | 932.812,30          | 38.93%        |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 673.575,96          |               |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 11.642,38           |               |
| 3223                                                      | Energija                                                                |                      |                      | 2.183,25            |               |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 122.755,26          |               |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 99.138,51           |               |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 23.516,94           |               |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                                                       | 2.555.300,00         | 2.555.300,00         | 1.497.796,37        | 58.62%        |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 189.361,89          |               |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 302.530,81          |               |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 5.910,83            |               |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 106.051,79          |               |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 181.189,29          |               |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 56.081,28           |               |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 273.548,59          |               |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 210.366,18          |               |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 172.755,71          |               |
| 324                                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 1.000,00             | 1.000,00             | 3.126,82            | 312.68%       |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 3.126,82            |               |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.038.000,00         | 1.038.000,00         | 851.074,03          | 81.99%        |
| 3291                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 6.616,56            |               |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 1.429,93            |               |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 41.838,71           |               |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 27.052,13           |               |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 16.265,00           |               |
| 3296                                                      | Troškovi sudskih postupaka                                              |                      |                      | 2.012,50            |               |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 755.859,20          |               |
| 343                                                       | Ostali financijski rashodi                                              | 62.200,00            | 62.200,00            | 45.141,02           | 72.57%        |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 39.624,02           |               |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                      |                      | 0,00                |               |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 5.517,00            |               |
| 3434                                                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 0,00                |               |
| 372                                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 0,00                 | 0,00                 | 9.634,94            | 0.0%          |
| 3721                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                      |                      | 7.400,00            |               |
| 3722                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 2.234,94            |               |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                         | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 381                                                                 | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | 0,00                | 0,00                | 6.400,00            | 0.0%          |
| 3811                                                                | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                     | 6.400,00            |               |
| 383                                                                 | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6.666,67            | 0.0%          |
| 3835                                                                | Ostale kazne                                                            |                     |                     | 6.666,67            |               |
| 421                                                                 | <b>Građevinski objekti</b>                                              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 4212                                                                | Poslovni objekti                                                        |                     |                     | 0,00                |               |
| 422                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 270.000,00          | 270.000,00          | 72.126,39           | 26.71%        |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                     | 69.126,40           |               |
| 4226                                                                | Sportska i glazbena oprema                                              |                     |                     | 0,00                |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                     |                     | 2.999,99            |               |
| 424                                                                 | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 4241                                                                | Knjige                                                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                         | <b>7.059.000,00</b> | <b>7.059.000,00</b> | <b>4.151.412,01</b> | <b>58.81%</b> |
| 311                                                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 99.000,00           | 99.000,00           | 23.804,52           | 24.04%        |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 11.911,08           |               |
| 3113                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                               |                     |                     | 11.893,44           |               |
| 312                                                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.700,00            | 5.67%         |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                     | 1.700,00            |               |
| 313                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 14.000,00           | 14.000,00           | 29.778,07           | 212.7%        |
| 3131                                                                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                     |                     | 0,00                |               |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 29.778,07           |               |
| 321                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 644.000,00          | 644.000,00          | 275.597,67          | 42.79%        |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 238.769,92          |               |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 1.160,00            |               |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                     | 16.780,50           |               |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                     |                     | 18.887,25           |               |
| 322                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 1.544.000,00        | 1.544.000,00        | 712.219,29          | 46.13%        |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 408.446,95          |               |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                    |                     |                     | 47.498,58           |               |
| 3223                                                                | Energija                                                                |                     |                     | 15.283,31           |               |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                     | 155.701,15          |               |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                     | 41.739,66           |               |
| 3227                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                     |                     | 43.549,64           |               |
| 323                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 3.344.000,00        | 3.344.000,00        | 2.013.442,08        | 60.21%        |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 438.038,48          |               |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 387.909,32          |               |
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 20.336,03           |               |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                        |                     |                     | 120.965,56          |               |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                     | 134.986,68          |               |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 75.423,94           |               |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 318.261,75          |               |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 107.685,03          |               |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 409.835,29          |               |
| 324                                                                 | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | 70.000,00           | 70.000,00           | 15.308,53           | 21.87%        |
| 3241                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                     |                     | 15.308,53           |               |
| 329                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 1.252.000,00        | 1.252.000,00        | 1.022.785,50        | 81.69%        |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 73.413,97           |               |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                      |                     |                     | 39.756,85           |               |
| 3293                                                                | Reprezentacija                                                          |                     |                     | 19.794,50           |               |
| 3294                                                                | Članarine i norme                                                       |                     |                     | 18.400,00           |               |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                                     |                     |                     | 30.448,39           |               |
| 3296                                                                | Troškovi sudskih postupaka                                              |                     |                     | 0,00                |               |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 840.971,79          |               |
| 343                                                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | 47.000,00           | 47.000,00           | 25.356,91           | 53.95%        |

| BROJ KONTA                                                  |                                                                    | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3431                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                         |                         | 25.356,91             |               |
| 3432                                                        | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3433                                                        | Zatezne kamate                                                     |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3434                                                        | Ostali nespomenuti financijski rashodi                             |                         |                         | 0,00                  |               |
| 372                                                         | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>         | 10.000,00               | 10.000,00               | 28.919,44             | 289.19%       |
| 3722                                                        | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |                         |                         | 28.919,44             |               |
| 381                                                         | <b>Tekuće donacije</b>                                             | 5.000,00                | 5.000,00                | 2.500,00              | 50.0%         |
| 3811                                                        | Tekuće donacije u novcu                                            |                         |                         | 2.500,00              |               |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b> |                                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>452.073,39</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 321                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>400.835,80</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 3211                                                        | Službena putovanja                                                 |                         |                         | 400.835,80            |               |
| 322                                                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>7.523,68</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                         |                         | 3.933,31              |               |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                                               |                         |                         | 3.590,37              |               |
| 323                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>26.253,14</b>      | <b>0.0%</b>   |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                      |                         |                         | 9.000,00              |               |
| 3239                                                        | Ostale usluge                                                      |                         |                         | 17.253,14             |               |
| 329                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>16.634,83</b>      | <b>0.0%</b>   |
| 3292                                                        | Premije osiguranja                                                 |                         |                         | 5.004,28              |               |
| 3293                                                        | Reprezentacija                                                     |                         |                         | 11.065,55             |               |
| 3299                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                         |                         | 565,00                |               |
| 343                                                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>825,94</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 3431                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                         |                         | 825,94                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>            |                                                                    | <b>1.028.749.000,00</b> | <b>1.028.749.000,00</b> | <b>533.687.268,32</b> | <b>51.88%</b> |
| 311                                                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                               | <b>831.818.000,00</b>   | <b>831.818.000,00</b>   | <b>429.581.218,97</b> | <b>51.64%</b> |
| 3111                                                        | Plaće za redovan rad                                               |                         |                         | 416.402.780,26        |               |
| 3113                                                        | Plaće za prekovremeni rad                                          |                         |                         | 8.936.555,41          |               |
| 3114                                                        | Plaće za posebne uvjete rada                                       |                         |                         | 4.241.883,30          |               |
| 312                                                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>32.823.600,00</b>    | <b>32.823.600,00</b>    | <b>15.498.084,34</b>  | <b>47.22%</b> |
| 3121                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                         |                         | 15.498.084,34         |               |
| 313                                                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                          | <b>131.219.000,00</b>   | <b>131.219.000,00</b>   | <b>69.526.890,38</b>  | <b>52.99%</b> |
| 3131                                                        | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                 |                         |                         | 5.518,78              |               |
| 3132                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                         |                         | 69.500.766,71         |               |
| 3133                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                         |                         | 20.604,89             |               |
| 321                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>21.385.000,00</b>    | <b>21.385.000,00</b>    | <b>13.434.150,24</b>  | <b>62.82%</b> |
| 3211                                                        | Službena putovanja                                                 |                         |                         | 69.651,32             |               |
| 3212                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                         |                         | 13.261.856,60         |               |
| 3213                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                         |                         | 91.781,12             |               |
| 3214                                                        | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                         |                         | 10.861,20             |               |
| 322                                                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>1.150.000,00</b>     | <b>1.150.000,00</b>     | <b>764.758,19</b>     | <b>66.5%</b>  |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                         |                         | 411.160,68            |               |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                                               |                         |                         | 44.848,80             |               |
| 3223                                                        | Energija                                                           |                         |                         | 232.091,55            |               |
| 3224                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                         |                         | 9.370,88              |               |
| 3225                                                        | Sitni inventar i auto gume                                         |                         |                         | 55.239,70             |               |
| 3227                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                         |                         | 12.046,58             |               |
| 323                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | <b>4.882.000,00</b>     | <b>4.882.000,00</b>     | <b>3.263.039,29</b>   | <b>66.84%</b> |
| 3231                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                         |                         | 1.018.681,70          |               |
| 3232                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                         |                         | 31.871,93             |               |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                         |                         | 5.202,50              |               |
| 3234                                                        | Komunalne usluge                                                   |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3235                                                        | Zakupnine i najamnine                                              |                         |                         | 7.267,60              |               |
| 3236                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                         |                         | 848.396,29            |               |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                      |                         |                         | 202.772,40            |               |

| BROJ KONTA                                                   |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3238                                                         | Računalne usluge                                                                                     |                     |                     | 3.193,50            |               |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                                                                        |                     |                     | 1.145.653,37        |               |
| <b>324</b>                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>12.058,71</b>    | <b>12.06%</b> |
| 3241                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                     |                     | 12.058,71           |               |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>2.772.400,00</b> | <b>2.772.400,00</b> | <b>1.224.215,41</b> | <b>44.16%</b> |
| 3291                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                     |                     | 47.962,29           |               |
| 3292                                                         | Premije osiguranja                                                                                   |                     |                     | 34.978,61           |               |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                                                                       |                     |                     | 445,75              |               |
| 3294                                                         | Članarine i norme                                                                                    |                     |                     | 0,00                |               |
| 3295                                                         | Pristojbe i naknade                                                                                  |                     |                     | 1.010.340,26        |               |
| 3296                                                         | Troškovi sudskih postupaka                                                                           |                     |                     | 118.694,46          |               |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                     |                     | 11.794,04           |               |
| <b>342</b>                                                   | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>2.902,84</b>     | <b>36.29%</b> |
| 3423                                                         | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                     |                     | 0,00                |               |
| 3427                                                         | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                   |                     |                     | 2.902,84            |               |
| <b>343</b>                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>552.000,00</b>   | <b>552.000,00</b>   | <b>38.635,29</b>    | <b>7.0%</b>   |
| 3431                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                     |                     | 3,00                |               |
| 3432                                                         | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                     |                     | 108,54              |               |
| 3433                                                         | Zatezne kamate                                                                                       |                     |                     | 38.523,75           |               |
| <b>363</b>                                                   | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                 | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>32.334,69</b>    | <b>58.79%</b> |
| 3631                                                         | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                 |                     |                     | 32.334,69           |               |
| <b>372</b>                                                   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>1.287.000,00</b> | <b>1.287.000,00</b> | <b>292.449,02</b>   | <b>22.72%</b> |
| 3721                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              |                     |                     | 276.976,98          |               |
| 3722                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             |                     |                     | 15.472,04           |               |
| <b>381</b>                                                   | <b>Tekuće donacije</b>                                                                               | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>16.530,95</b>    | <b>44.68%</b> |
| 3811                                                         | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                     |                     | 16.530,95           |               |
| <b>422</b>                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 4227                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>424</b>                                                   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                       | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 4241                                                         | Knjige                                                                                               |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>  |                                                                                                      | <b>933.000,00</b>   | <b>933.000,00</b>   | <b>189.005,59</b>   | <b>20.26%</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                 | <b>797.000,00</b>   | <b>797.000,00</b>   | <b>175.791,56</b>   | <b>22.06%</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                                                 |                     |                     | 175.791,56          |               |
| <b>312</b>                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                   | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>1.132,73</b>     | <b>3.15%</b>  |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                     |                     | 1.132,73            |               |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>12.081,30</b>    | <b>44.75%</b> |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                     |                     | 12.081,30           |               |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 3236                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b> |                                                                                                      | <b>3.730.200,00</b> | <b>3.730.200,00</b> | <b>3.363.546,32</b> | <b>90.17%</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                 | <b>563.000,00</b>   | <b>563.000,00</b>   | <b>194.268,86</b>   | <b>34.51%</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                                                 |                     |                     | 194.268,86          |               |
| 3113                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                     |                     | 0,00                |               |
| 3114                                                         | Plaće za posebne uvjete rada                                                                         |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>312</b>                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                   | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>33.091,06</b>    | <b>66.18%</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                     |                     | 33.091,06           |               |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>1.748.700,00</b> | <b>1.748.700,00</b> | <b>1.776.661,83</b> | <b>101.6%</b> |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                                                                   |                     |                     | 1.225.020,15        |               |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                     |                     | 13.002,14           |               |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                     |                     | 538.639,54          |               |



| BROJ KONTA                                        |                                                                    | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 322                                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | 272.000,00         | 272.000,00        | 21.184,00       | 7.79%   |
| 3221                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                    |                   | 9.165,84        |         |
| 3222                                              | Materijal i sirovine                                               |                    |                   | 8.443,38        |         |
| 3223                                              | Energija                                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 3224                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                    |                   | 3.154,80        |         |
| 3225                                              | Sitni inventar i auto gume                                         |                    |                   | 419,98          |         |
| 323                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | 1.016.000,00       | 1.016.000,00      | 288.566,21      | 28.4%   |
| 3231                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                    |                   | 80.583,00       |         |
| 3232                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                    |                   | 0,00            |         |
| 3233                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                    |                   | 0,00            |         |
| 3235                                              | Zakupnine i najamnine                                              |                    |                   | 1.293,25        |         |
| 3236                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                    |                   | 648,00          |         |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                                      |                    |                   | 126.167,95      |         |
| 3239                                              | Ostale usluge                                                      |                    |                   | 79.874,01       |         |
| 329                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | 71.000,00          | 71.000,00         | 112.870,62      | 158.97% |
| 3292                                              | Premije osiguranja                                                 |                    |                   | 1.105,21        |         |
| 3293                                              | Reprezentacija                                                     |                    |                   | 12.736,09       |         |
| 3294                                              | Članarine i norme                                                  |                    |                   | 0,00            |         |
| 3299                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                    |                   | 99.029,32       |         |
| 343                                               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | 1.000,00           | 1.000,00          | 502,84          | 50.28%  |
| 3431                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                    |                   | 319,40          |         |
| 3432                                              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                    |                   | 183,44          |         |
| 361                                               | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>                                    | 0,00               | 0,00              | 936.400,90      | 0.0%    |
| 3611                                              | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                    |                    |                   | 936.400,90      |         |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                    | 602.000,00         | 602.000,00        | 444.399,39      | 73.82%  |
| 321                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | 243.000,00         | 243.000,00        | 259.499,46      | 106.79% |
| 3211                                              | Službena putovanja                                                 |                    |                   | 201.926,81      |         |
| 3213                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                    |                   | 57.572,65       |         |
| 3214                                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                    |                   | 0,00            |         |
| 322                                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | 144.000,00         | 144.000,00        | 56.119,44       | 38.97%  |
| 3221                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                    |                   | 3.758,86        |         |
| 3222                                              | Materijal i sirovine                                               |                    |                   | 23.711,83       |         |
| 3224                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                    |                   | 21.270,00       |         |
| 3225                                              | Sitni inventar i auto gume                                         |                    |                   | 7.378,75        |         |
| 3227                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | 31.000,00          | 31.000,00         | 102.385,21      | 330.27% |
| 3231                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                    |                   | 6.286,00        |         |
| 3232                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                    |                   | 1.475,00        |         |
| 3235                                              | Zakupnine i najamnine                                              |                    |                   | 9.075,46        |         |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                                      |                    |                   | 8.211,25        |         |
| 3238                                              | Računalne usluge                                                   |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                              | Ostale usluge                                                      |                    |                   | 77.337,50       |         |
| 329                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | 7.000,00           | 7.000,00          | 7.142,73        | 102.04% |
| 3293                                              | Reprezentacija                                                     |                    |                   | 0,00            |         |
| 3294                                              | Članarine i norme                                                  |                    |                   | 1.500,00        |         |
| 3299                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                    |                   | 5.642,73        |         |
| 343                                               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | 0,00               | 0,00              | 274,15          | 0.0%    |
| 3431                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                    |                   | 274,15          |         |
| 372                                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>         | 0,00               | 0,00              | 1.587,06        | 0.0%    |
| 3722                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |                    |                   | 1.587,06        |         |
| 381                                               | <b>Tekuće donacije</b>                                             | 2.000,00           | 2.000,00          | 1.453,99        | 72.7%   |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                            |                    |                   | 1.453,99        |         |
| 422                                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                        | 175.000,00         | 175.000,00        | 15.937,35       | 9.11%   |
| 4226                                              | Sportska i glazbena oprema                                         |                    |                   | 0,00            |         |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                           | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 4227                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                       |                       | 15.937,35            |               |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                           | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                      |                                                           | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                       | 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                 |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                    |                                                           | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                             |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                |                                                           | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                      |                                                           | <b>104.477.000,00</b> | <b>104.477.000,00</b> | <b>53.654.909,91</b> | <b>51.36%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        |                                                           | <b>104.477.000,00</b> | <b>104.477.000,00</b> | <b>53.654.909,91</b> | <b>51.36%</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                           | <b>76.356.000,00</b>  | <b>76.356.000,00</b>  | <b>38.509.283,70</b> | <b>50.43%</b> |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                        |                                                           | <b>61.096.000,00</b>  | <b>61.096.000,00</b>  | <b>29.618.362,21</b> | <b>48.48%</b> |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 29.090.893,09        |               |
| 3113                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                 |                       |                       | 518.960,16           |               |
| 3114                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                              |                       |                       | 8.508,96             |               |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                          |                                                           | <b>3.287.000,00</b>   | <b>3.287.000,00</b>   | <b>1.489.060,32</b>  | <b>45.3%</b>  |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                       | 1.489.060,32         |               |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                   |                                                           | <b>9.626.000,00</b>   | <b>9.626.000,00</b>   | <b>6.110.560,48</b>  | <b>63.48%</b> |
| 3131                                                                            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 6.110.560,48         |               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                         |                                                           | <b>2.347.000,00</b>   | <b>2.347.000,00</b>   | <b>1.291.300,69</b>  | <b>55.02%</b> |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                       | 1.291.300,69         |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                           | <b>28.121.000,00</b>  | <b>28.121.000,00</b>  | <b>15.145.626,21</b> | <b>53.86%</b> |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                        |                                                           | <b>26.200.000,00</b>  | <b>26.200.000,00</b>  | <b>14.374.965,11</b> | <b>54.87%</b> |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 14.361.085,15        |               |
| 3113                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                 |                       |                       | 13.879,96            |               |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                          |                                                           | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                   |                                                           | <b>1.760.000,00</b>   | <b>1.760.000,00</b>   | <b>767.841,49</b>    | <b>43.63%</b> |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 767.841,49           |               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                         |                                                           | <b>91.000,00</b>      | <b>91.000,00</b>      | <b>2.180,86</b>      | <b>2.4%</b>   |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                       | 2.180,86             |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                    |                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>638,75</b>        | <b>0.0%</b>   |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                       | 638,75               |               |
| <b>Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>                    |                                                           | <b>30.413.900,00</b>  | <b>30.413.900,00</b>  | <b>458.744,38</b>    | <b>1.51%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        |                                                           | <b>30.413.900,00</b>  | <b>30.413.900,00</b>  | <b>458.744,38</b>    | <b>1.51%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>74.960,68</b>     | <b>0.0%</b>   |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  |                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>62.894,96</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 3722                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                  |                       |                       | 62.894,96            |               |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>              |                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>12.065,72</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 4241                                                                            | Knjige                                                    |                       |                       | 12.065,72            |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                           | <b>7.900,00</b>       | <b>7.900,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>              |                                                           | <b>7.900,00</b>       | <b>7.900,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 4241                                                                            | Knjige                                                    |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                           | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>16.049,73</b>     | <b>16.05%</b> |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  |                                                           | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>16.049,73</b>     | <b>16.05%</b> |
| 3722                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                  |                       |                       | 16.049,73            |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                           | <b>30.302.000,00</b>  | <b>30.302.000,00</b>  | <b>367.733,97</b>    | <b>1.21%</b>  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  |                                                           | <b>6.376.000,00</b>   | <b>6.376.000,00</b>   | <b>298.662,39</b>    | <b>4.68%</b>  |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3722                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                |                      |                      | 298.662,39           |                |
| 424                                                                             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.926.000,00        | 23.926.000,00        | 69.071,58            | 0.29%          |
| 4241                                                                            | Knjige                                                  |                      |                      | 69.071,58            |                |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                         | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 424                                                                             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 | 0.0%           |
| 4241                                                                            | Knjige                                                  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>                                |                                                         | <b>65.557.000,00</b> | <b>65.557.000,00</b> | <b>35.944.501,10</b> | <b>54.83%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        |                                                         | <b>65.557.000,00</b> | <b>65.557.000,00</b> | <b>35.944.501,10</b> | <b>54.83%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                         | <b>21.830.000,00</b> | <b>21.830.000,00</b> | <b>10.238.739,10</b> | <b>46.9%</b>   |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 21.830.000,00        | 21.830.000,00        | 10.238.739,10        | 46.9%          |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                    |                      |                      | 10.238.739,10        |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                         | <b>574.000,00</b>    | <b>574.000,00</b>    | <b>294.660,28</b>    | <b>51.33%</b>  |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 574.000,00           | 574.000,00           | 294.660,28           | 51.33%         |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                    |                      |                      | 294.660,28           |                |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                         | <b>41.691.000,00</b> | <b>41.691.000,00</b> | <b>24.670.538,66</b> | <b>59.17%</b>  |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 41.391.000,00        | 41.391.000,00        | 24.476.577,66        | 59.14%         |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                    |                      |                      | 24.476.577,66        |                |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                       | 300.000,00           | 300.000,00           | 193.961,00           | 64.65%         |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3234                                                                            | Komunalne usluge                                        |                      |                      | 825,00               |                |
| 3236                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                       |                      |                      | 3.155,00             |                |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                           |                      |                      | 189.981,00           |                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                         | <b>1.432.000,00</b>  | <b>1.432.000,00</b>  | <b>672.324,30</b>    | <b>46.95%</b>  |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.432.000,00         | 1.432.000,00         | 672.324,30           | 46.95%         |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                    |                      |                      | 672.324,30           |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                         | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>68.238,76</b>     | <b>227.46%</b> |
| 322                                                                             | Rashodi za materijal i energiju                         | 30.000,00            | 30.000,00            | 68.238,76            | 227.46%        |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                    |                      |                      | 68.238,76            |                |
| <b>Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>                      |                                                         | <b>6.029.000,00</b>  | <b>6.029.000,00</b>  | <b>2.410.463,96</b>  | <b>39.98%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        |                                                         | <b>6.029.000,00</b>  | <b>6.029.000,00</b>  | <b>2.410.463,96</b>  | <b>39.98%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                         | <b>4.309.000,00</b>  | <b>4.309.000,00</b>  | <b>1.224.912,71</b>  | <b>28.43%</b>  |
| 312                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0,00                 | 0,00                 | 10.324,14            | 0.0%           |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                             |                      |                      | 10.324,14            |                |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                       | 2.458.000,00         | 2.458.000,00         | 705.483,78           | 28.7%          |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                      |                      | 661.129,07           |                |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                           |                      |                      | 44.354,71            |                |
| 329                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.552.000,00         | 1.552.000,00         | 286.670,79           | 18.47%         |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                      |                      | 286.670,79           |                |
| 372                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 299.000,00           | 299.000,00           | 222.434,00           | 74.39%         |
| 3721                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                 |                      |                      | 222.434,00           |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>27.779,62</b>     | <b>231.5%</b>  |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                       | 5.000,00             | 5.000,00             | 23.161,50            | 463.23%        |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                      |                      | 23.161,50            |                |
| 329                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 7.000,00             | 7.000,00             | 4.618,12             | 65.97%         |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                      |                      | 4.618,12             |                |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                         | <b>1.021.000,00</b>  | <b>1.021.000,00</b>  | <b>898.828,23</b>    | <b>88.03%</b>  |
| 321                                                                             | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00             | 0.0%           |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                      |                      |                      | 8.000,00             |                |
| 323                                                                             | Rashodi za usluge                                       | 530.000,00           | 530.000,00           | 466.619,73           | 88.04%         |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                      |                      | 413.390,00           |                |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                           |                      |                      | 53.229,73            |                |
| 329                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 491.000,00           | 491.000,00           | 424.208,50           | 86.4%          |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                      |                      | 424.208,50           |                |

| BROJ KONTA                                                          |                                                     | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                    |                                                     | <b>639.000,00</b>   | <b>639.000,00</b>   | <b>177.495,97</b>   | <b>27.78%</b>  |
| 321                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                        | 0,00                | 0,00                | 3.718,32            | 0.0%           |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                  |                     |                     | 3.718,32            |                |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                   | 131.000,00          | 131.000,00          | 123.469,06          | 94.25%         |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  |                     |                     | 122.699,45          |                |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                       |                     |                     | 769,61              |                |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 7.000,00            | 7.000,00            | 2.175,00            | 31.07%         |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 2.175,00            |                |
| 372                                                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 501.000,00          | 501.000,00          | 48.133,59           | 9.61%          |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             |                     |                     | 48.133,59           |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>        |                                                     | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>80.747,43</b>    | <b>179.44%</b> |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                     | 0,00                | 0,00                | 9.716,25            | 0.0%           |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                          |                     |                     | 9.716,25            |                |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 280,00              | 0.0%           |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  |                     |                     | 280,00              |                |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 45.000,00           | 45.000,00           | 70.751,18           | 157.22%        |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 70.751,18           |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                   |                                                     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>700,00</b>       | <b>23.33%</b>  |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                     | 0,00                | 0,00                | 700,00              | 0.0%           |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      |                     |                     | 700,00              |                |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0.0%           |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI</b>                            |                                                     | <b>3.048.000,00</b> | <b>3.048.000,00</b> | <b>1.718.452,61</b> | <b>56.38%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>            |                                                     | <b>3.048.000,00</b> | <b>3.048.000,00</b> | <b>1.718.452,61</b> | <b>56.38%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>         |                                                     | <b>1.862.000,00</b> | <b>1.862.000,00</b> | <b>1.548.249,00</b> | <b>83.15%</b>  |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                   | 0,00                | 0,00                | 38.500,00           | 0.0%           |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  |                     |                     | 38.500,00           |                |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 1.862.000,00        | 1.862.000,00        | 1.509.749,00        | 81.08%         |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 1.509.749,00        |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>           |                                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>1.050,00</b>     | <b>10.5%</b>   |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.050,00            | 10.5%          |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 1.050,00            |                |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                     | <b>1.176.000,00</b> | <b>1.176.000,00</b> | <b>169.153,61</b>   | <b>14.38%</b>  |
| 321                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                        | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00                | 0.0%           |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                  |                     |                     | 0,00                |                |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                     | 105.000,00          | 105.000,00          | 0,00                | 0.0%           |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                |                     |                     | 0,00                |                |
| 3223                                                                | Energija                                            |                     |                     | 0,00                |                |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 29.647,00           | 296.47%        |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                    |                     |                     | 2.000,00            |                |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                       |                     |                     | 27.647,00           |                |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 1.006.000,00        | 1.006.000,00        | 139.506,61          | 13.87%         |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 139.506,61          |                |
| <b>Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>                |                                                     | <b>6.167.000,00</b> | <b>6.167.000,00</b> | <b>3.766.942,12</b> | <b>61.08%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>            |                                                     | <b>6.167.000,00</b> | <b>6.167.000,00</b> | <b>3.766.942,12</b> | <b>61.08%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>         |                                                     | <b>6.167.000,00</b> | <b>6.167.000,00</b> | <b>3.766.942,12</b> | <b>61.08%</b>  |
| 311                                                                 | Plaće (Bruto)                                       | 5.003.000,00        | 5.003.000,00        | 3.082.902,48        | 61.62%         |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                |                     |                     | 3.082.902,48        |                |
| 3113                                                                | Plaće za prekovremeni rad                           |                     |                     | 0,00                |                |
| 3114                                                                | Plaće za posebne uvjete rada                        |                     |                     | 0,00                |                |
| 312                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                         | 165.000,00          | 165.000,00          | 79.481,02           | 48.17%         |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                         |                     |                     | 79.481,02           |                |
| 313                                                                 | Doprinosi na plaće                                  | 774.000,00          | 774.000,00          | 491.169,21          | 63.46%         |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje         |                     |                     | 491.169,21          |                |

| BROJ KONTA                                                                                                        |                                                                                                      | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 188.000,00         | 188.000,00        | 95.621,30       | 50.86% |
| 3212                                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                    |                   | 95.621,30       |        |
| 323                                                                                                               | Rashodi za usluge                                                                                    | 37.000,00          | 37.000,00         | 17.768,11       | 48.02% |
| 3237                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 17.768,11       |        |
| Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI                                                                             |                                                                                                      | 20.389.000,00      | 20.389.000,00     | 9.429.663,65    | 46.25% |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje                                                                 |                                                                                                      | 20.389.000,00      | 20.389.000,00     | 9.429.663,65    | 46.25% |
| Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD                                                              |                                                                                                      | 20.389.000,00      | 20.389.000,00     | 9.429.663,65    | 46.25% |
| 311                                                                                                               | Plaće (Bruto)                                                                                        | 8.557.000,00       | 8.557.000,00      | 4.407.279,26    | 51.5%  |
| 3111                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                                                 |                    |                   | 4.407.279,26    |        |
| 3112                                                                                                              | Plaće u naravi                                                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 312                                                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          | 836.000,00         | 836.000,00        | 301.612,40      | 36.08% |
| 3121                                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                    |                   | 301.612,40      |        |
| 313                                                                                                               | Doprinosi na plaće                                                                                   | 1.501.000,00       | 1.501.000,00      | 675.527,36      | 45.01% |
| 3132                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                    |                   | 675.527,36      |        |
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 1.094.000,00       | 1.094.000,00      | 221.556,22      | 20.25% |
| 3211                                                                                                              | Službena putovanja                                                                                   |                    |                   | 3.400,00        |        |
| 3212                                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                    |                   | 218.156,22      |        |
| 323                                                                                                               | Rashodi za usluge                                                                                    | 8.401.000,00       | 8.401.000,00      | 3.823.688,41    | 45.51% |
| 3237                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 3.823.688,41    |        |
| Aktivnost A310909 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III |                                                                                                      | 0,00               | 0,00              | 285.098,98      | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje                                                                 |                                                                                                      | 0,00               | 0,00              | 89.121,34       | 0.0%   |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                                             |                                                                                                      | 0,00               | 0,00              | 89.121,34       | 0.0%   |
| 313                                                                                                               | Doprinosi na plaće                                                                                   | 0,00               | 0,00              | 65.044,34       | 0.0%   |
| 3132                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                    |                   | 65.044,34       |        |
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 0,00               | 0,00              | 24.077,00       | 0.0%   |
| 3212                                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                    |                   | 24.077,00       |        |
| Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                                   |                                                                                                      | 0,00               | 0,00              | 195.977,64      | 0.0%   |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                                             |                                                                                                      | 0,00               | 0,00              | 195.977,64      | 0.0%   |
| 311                                                                                                               | Plaće (Bruto)                                                                                        | 0,00               | 0,00              | 143.831,15      | 0.0%   |
| 3111                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                                                 |                    |                   | 143.831,15      |        |
| 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              | 36.147,34       | 0.0%   |
| 3132                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                    |                   | 36.147,34       |        |
| 321                                                                                                               | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 0,00               | 0,00              | 9.702,45        | 0.0%   |
| 3212                                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                    |                   | 9.702,45        |        |
| 322                                                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 0,00               | 0,00              | 1.796,70        | 0.0%   |
| 3221                                                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                    |                   | 1.796,70        |        |
| Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA                                                   |                                                                                                      | 29.920.200,00      | 29.920.200,00     | 5.075.994,63    | 16.97% |
| Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD                                                              |                                                                                                      | 61.000,00          | 61.000,00         | 13.423,73       | 22.01% |
| 544                                                                                                               | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 61.000,00          | 61.000,00         | 13.423,73       | 22.01% |
| 5443                                                                                                              | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                    |                   | 0,00            |        |
| 5445                                                                                                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor |                    |                   | 13.423,73       |        |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK                                                                         |                                                                                                      | 65.000,00          | 65.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 544                                                                                                               | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 65.000,00          | 65.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 5445                                                                                                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor |                    |                   | 0,00            |        |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje                                                                 |                                                                                                      | 29.794.200,00      | 29.794.200,00     | 5.062.570,90    | 16.99% |
| Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD                                                              |                                                                                                      | 9.528.000,00       | 9.528.000,00      | 1.744.058,14    | 18.3%  |
| 323                                                                                                               | Rashodi za usluge                                                                                    | 3.894.000,00       | 3.894.000,00      | 968.107,05      | 24.86% |
| 3232                                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                    |                   | 968.107,05      |        |
| 3239                                                                                                              | Ostale usluge                                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                               | Građevinski objekti                                                                                  | 0,00               | 0,00              | 19.250,00       | 0.0%   |
| 4212                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                                     |                    |                   | 19.250,00       |        |
| 4214                                                                                                              | Ostali građevinski objekti                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |

| BROJ KONTA                                                          |                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 5.236.000,00         | 5.236.000,00         | 624.316,33          | 11.92%        |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 534.237,38          |               |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 4223                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                      |                      | 0,00                |               |
| 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            |                      |                      | 90.078,95           |               |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 398.000,00           | 398.000,00           | 132.384,76          | 33.26%        |
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                      |                      | 132.384,76          |               |
| <b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>       |                                                         | <b>12.495.000,00</b> | <b>12.495.000,00</b> | <b>1.601.633,76</b> | <b>12.82%</b> |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 12.495.000,00        | 12.495.000,00        | 1.569.967,51        | 12.56%        |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 1.124.941,61        |               |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 4223                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                      |                      | 15.005,00           |               |
| 4224                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                      |                      | 9.152,43            |               |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                      |                      | 14.216,50           |               |
| 4226                                                                | Sportska i glazbena oprema                              |                      |                      | 29.460,92           |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                      |                      | 377.191,05          |               |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00                 | 0,00                 | 11.978,75           | 0.0%          |
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                      |                      | 11.978,75           |               |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00                 | 0,00                 | 7.500,00            | 0.0%          |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                      |                      | 7.500,00            |               |
| 451                                                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0,00                 | 0,00                 | 12.187,50           | 0.0%          |
| 4511                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |                      |                      | 12.187,50           |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>           |                                                         | <b>2.295.200,00</b>  | <b>2.295.200,00</b>  | <b>603.480,28</b>   | <b>26.29%</b> |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3227                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća               |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                       | 645.000,00           | 645.000,00           | 96.926,98           | 15.03%        |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                      |                      | 96.926,98           |               |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 35.000,00            | 35.000,00            | 273,28              | 0.78%         |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                      |                      |                      | 273,28              |               |
| 412                                                                 | Nematerijalna imovina                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 4123                                                                | Licence                                                 |                      |                      | 0,00                |               |
| 421                                                                 | Građevinski objekti                                     | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4212                                                                | Poslovni objekti                                        |                      |                      | 0,00                |               |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 1.426.200,00         | 1.426.200,00         | 475.938,24          | 33.37%        |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 239.498,01          |               |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                   |                      |                      | 47.746,92           |               |
| 4223                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                      |                      | 73.450,38           |               |
| 4224                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                      |                      | 0,00                |               |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                      |                      | 11.163,00           |               |
| 4226                                                                | Sportska i glazbena oprema                              |                      |                      | 17.171,53           |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                      |                      | 86.908,40           |               |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 161.000,00           | 161.000,00           | 25.341,78           | 15.74%        |
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                      |                      | 25.341,78           |               |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            | 0.0%          |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                      |                      | 5.000,00            |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                         | <b>3.457.000,00</b>  | <b>3.457.000,00</b>  | <b>714.929,46</b>   | <b>20.68%</b> |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                       | 20.000,00            | 20.000,00            | 12.172,20           | 60.86%        |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                      |                      | 12.172,20           |               |
| 412                                                                 | Nematerijalna imovina                                   | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 267.357,05          | 25.46%        |
| 4124                                                                | Ostala prava                                            |                      |                      | 267.357,05          |               |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 2.262.000,00         | 2.262.000,00         | 394.417,44          | 17.44%        |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                                | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 196.157,43        |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                          |                     |                     | 0,00              |               |
| 4223                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                     |                     | 11.107,65         |               |
| 4225                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                     |                     | 0,00              |               |
| 4226                                                                            | Sportska i glazbena oprema                                     |                     |                     | 163.480,30        |               |
| 4227                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 23.672,06         |               |
| 424                                                                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 65.000,00           | 65.000,00           | 34.307,77         | 52.78%        |
| 4241                                                                            | Knjige                                                         |                     |                     | 34.307,77         |               |
| 426                                                                             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | 60.000,00           | 60.000,00           | 6.675,00          | 11.13%        |
| 4262                                                                            | Ulaganja u računalne programe                                  |                     |                     | 6.675,00          |               |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                     |                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.636,89</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 422                                                                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.636,89</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 4226                                                                            | Sportska i glazbena oprema                                     |                     |                     | 20.636,89         |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                                | <b>1.214.000,00</b> | <b>1.214.000,00</b> | <b>188.046,78</b> | <b>15.49%</b> |
| 323                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>165.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>65.525,49</b>  | <b>39.71%</b> |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 65.525,49         |               |
| 412                                                                             | <b>Nematerijalna imovina</b>                                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.081,08          | 10.81%        |
| 4123                                                                            | Licence                                                        |                     |                     | 1.081,08          |               |
| 422                                                                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 319.000,00          | 319.000,00          | 77.248,14         | 24.22%        |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 27.671,79         |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                          |                     |                     | 8.408,40          |               |
| 4226                                                                            | Sportska i glazbena oprema                                     |                     |                     | 21.018,70         |               |
| 4227                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 20.149,25         |               |
| 424                                                                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 720.000,00          | 720.000,00          | 34.442,07         | 4.78%         |
| 4241                                                                            | Knjige                                                         |                     |                     | 34.442,07         |               |
| 426                                                                             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | 0,00                | 0,00                | 9.750,00          | 0.0%          |
| 4264                                                                            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                       |                     |                     | 9.750,00          |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                    |                                                                | <b>593.000,00</b>   | <b>593.000,00</b>   | <b>28.019,62</b>  | <b>4.73%</b>  |
| 422                                                                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>583.000,00</b>   | <b>583.000,00</b>   | <b>28.019,62</b>  | <b>4.81%</b>  |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 9.281,00          |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                          |                     |                     | 1.062,00          |               |
| 4223                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                     |                     | 0,00              |               |
| 4226                                                                            | Sportska i glazbena oprema                                     |                     |                     | 17.676,62         |               |
| 4227                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00              |               |
| 426                                                                             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 4262                                                                            | Ulaganja u računalne programe                                  |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                | <b>194.000,00</b>   | <b>194.000,00</b>   | <b>160.384,21</b> | <b>82.67%</b> |
| 323                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>38.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>13.400,00</b>  | <b>35.26%</b> |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 13.400,00         |               |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.403,45          | 240.35%       |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 2.403,45          |               |
| 412                                                                             | <b>Nematerijalna imovina</b>                                   | 0,00                | 0,00                | 1.002,50          | 0.0%          |
| 4123                                                                            | Licence                                                        |                     |                     | 1.002,50          |               |
| 422                                                                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 152.000,00          | 152.000,00          | 141.343,46        | 92.99%        |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 79.564,60         |               |
| 4222                                                                            | Komunikacijska oprema                                          |                     |                     | 0,00              |               |
| 4223                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                     |                     | 38.017,55         |               |
| 4225                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                     |                     | 0,00              |               |
| 4226                                                                            | Sportska i glazbena oprema                                     |                     |                     | 4.248,00          |               |
| 4227                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 19.513,31         |               |
| 424                                                                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.234,80          | 74.49%        |
| 4241                                                                            | Knjige                                                         |                     |                     | 2.234,80          |               |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                                | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>1.381,76</b>   | <b>7.68%</b>  |
| 323                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |

| BROJ KONTA                                                                                                                       |                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3232                                                                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                                              | <b>Postrojenja i oprema</b>                            | 13.000,00          | 13.000,00         | 1.381,76        | 10.63% |
| 4221                                                                                                                             | Uredska oprema i namještaj                             |                    |                   | 1.381,76        |        |
| 4226                                                                                                                             | Sportska i glazbena oprema                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 4227                                                                                                                             | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene           |                    |                   | 0,00            |        |
| 451                                                                                                                              | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>      | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 4511                                                                                                                             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>                                                    |                                                        | 3.614.000,00       | 3.614.000,00      | 1.792.198,29    | 49.59% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                                         |                                                        | 3.614.000,00       | 3.614.000,00      | 1.792.198,29    | 49.59% |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                        | 3.614.000,00       | 3.614.000,00      | 1.792.198,29    | 49.59% |
| 322                                                                                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | 3.614.000,00       | 3.614.000,00      | 1.792.198,29    | 49.59% |
| 3222                                                                                                                             | Materijal i sirovine                                   |                    |                   | 1.792.198,29    |        |
| <b>Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE</b> |                                                        | 2.077.000,00       | 2.077.000,00      | 427.860,81      | 20.6%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                                         |                                                        | 2.077.000,00       | 2.077.000,00      | 427.860,81      | 20.6%  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                                      |                                                        | 1.022.000,00       | 1.022.000,00      | 337.949,75      | 33.07% |
| 323                                                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 1.022.000,00       | 1.022.000,00      | 337.949,75      | 33.07% |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 337.949,75      |        |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                        | 1.055.000,00       | 1.055.000,00      | 89.911,06       | 8.52%  |
| 321                                                                                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 275.000,00         | 275.000,00        | 81.859,72       | 29.77% |
| 3211                                                                                                                             | Službena putovanja                                     |                    |                   | 81.859,72       |        |
| 3213                                                                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 322                                                                                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | 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                                                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 599.000,00         | 599.000,00        | 3.280,00        | 0.55%  |
| 3232                                                                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                    |                   | 1.000,00        |        |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 427,50          |        |
| 3239                                                                                                                             | Ostale usluge                                          |                    |                   | 1.852,50        |        |
| 329                                                                                                                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | 161.000,00         | 161.000,00        | 4.771,34        | 2.96%  |
| 3292                                                                                                                             | Premije osiguranja                                     |                    |                   | 551,34          |        |
| 3299                                                                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                    |                   | 4.220,00        |        |
| <b>Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV</b>     |                                                        | 15.063.800,00      | 15.063.800,00     | 11.860.308,80   | 78.73% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                                         |                                                        | 15.063.800,00      | 15.063.800,00     | 11.860.308,80   | 78.73% |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                                      |                                                        | 4.947.000,00       | 4.947.000,00      | 2.866.887,82    | 57.95% |
| 311                                                                                                                              | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | 4.947.000,00       | 4.947.000,00      | 2.866.887,82    | 57.95% |
| 3111                                                                                                                             | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 2.866.887,82    |        |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                        | 10.116.800,00      | 10.116.800,00     | 8.993.420,98    | 88.9%  |
| 311                                                                                                                              | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | 6.688.000,00       | 6.688.000,00      | 6.522.782,73    | 97.53% |
| 3111                                                                                                                             | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 6.512.060,57    |        |
| 3113                                                                                                                             | Plaće za prekovremeni rad                              |                    |                   | 10.722,16       |        |
| 3114                                                                                                                             | Plaće za posebne uvjete rada                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 312                                                                                                                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | 854.000,00         | 854.000,00        | 330.651,59      | 38.72% |
| 3121                                                                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 330.651,59      |        |
| 313                                                                                                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | 1.638.000,00       | 1.638.000,00      | 1.454.428,74    | 88.79% |
| 3132                                                                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 1.454.428,74    |        |
| 321                                                                                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 827.400,00         | 827.400,00        | 650.669,82      | 78.64% |
| 3211                                                                                                                             | Službena putovanja                                     |                    |                   | 150.320,79      |        |
| 3212                                                                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                    |                   | 499.999,03      |        |
| 3213                                                                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 350,00          |        |
| 322                                                                                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | 109.400,00         | 109.400,00        | 33.388,10       | 30.52% |
| 3221                                                                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                    |                   | 33.388,10       |        |
| 3225                                                                                                                             | Sitni inventar i auto gume                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 0,00               | 0,00              | 1.500,00        | 0.0%   |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 1.500,00        |        |



| BROJ KONTA                                                                   |                                                                         | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>                    |                                                                         | <b>1.055.903.100,00</b> | <b>1.055.903.100,00</b> | <b>430.900.013,58</b> | <b>40.81%</b> |
| <b>Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b> |                                                                         | <b>1.055.903.100,00</b> | <b>1.055.903.100,00</b> | <b>430.900.013,58</b> | <b>40.81%</b> |
| <b>Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>           |                                                                         | <b>891.537.700,00</b>   | <b>891.537.700,00</b>   | <b>418.347.369,13</b> | <b>46.92%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>         |                                                                         | <b>891.537.700,00</b>   | <b>891.537.700,00</b>   | <b>418.347.369,13</b> | <b>46.92%</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                  |                                                                         | <b>1.305.000,00</b>     | <b>1.305.000,00</b>     | <b>1.218.365,17</b>   | <b>93.36%</b> |
| 329                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.305.000,00            | 1.305.000,00            | 1.218.365,17          | 93.36%        |
| 3291                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                         |                         | 1.218.365,17          |               |
| 3299                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>                |                                                                         | <b>78.576.000,00</b>    | <b>78.576.000,00</b>    | <b>40.057.832,41</b>  | <b>50.98%</b> |
| 321                                                                          | Naknade troškova zaposlenima                                            | 18.207.000,00           | 18.207.000,00           | 9.945.921,93          | 54.63%        |
| 3211                                                                         | Službena putovanja                                                      |                         |                         | 463.683,06            |               |
| 3212                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                         |                         | 9.302.522,28          |               |
| 3213                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                         |                         | 173.823,59            |               |
| 3214                                                                         | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                         |                         | 5.893,00              |               |
| 322                                                                          | Rashodi za materijal i energiju                                         | 37.422.000,00           | 37.422.000,00           | 20.802.186,69         | 55.59%        |
| 3221                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                         |                         | 1.964.299,25          |               |
| 3222                                                                         | Materijal i sirovine                                                    |                         |                         | 5.226.635,38          |               |
| 3223                                                                         | Energija                                                                |                         |                         | 12.914.660,31         |               |
| 3224                                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                         |                         | 514.432,86            |               |
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                              |                         |                         | 160.578,10            |               |
| 3227                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                         |                         | 21.580,79             |               |
| 323                                                                          | Rashodi za usluge                                                       | 20.824.000,00           | 20.824.000,00           | 8.305.403,92          | 39.88%        |
| 3231                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                         |                         | 587.733,18            |               |
| 3232                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                         |                         | 2.119.570,94          |               |
| 3233                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                         |                         | 107.626,88            |               |
| 3234                                                                         | Komunalne usluge                                                        |                         |                         | 2.138.058,80          |               |
| 3235                                                                         | Zakupnine i najamnine                                                   |                         |                         | 1.531.427,14          |               |
| 3236                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                         |                         | 300.470,61            |               |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                           |                         |                         | 455.534,53            |               |
| 3238                                                                         | Računalne usluge                                                        |                         |                         | 501.564,65            |               |
| 3239                                                                         | Ostale usluge                                                           |                         |                         | 563.417,19            |               |
| 329                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.650.000,00            | 1.650.000,00            | 691.992,20            | 41.94%        |
| 3291                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3292                                                                         | Premije osiguranja                                                      |                         |                         | 277.065,32            |               |
| 3293                                                                         | Reprezentacija                                                          |                         |                         | 82.066,36             |               |
| 3294                                                                         | Članarine i norme                                                       |                         |                         | 30.383,75             |               |
| 3295                                                                         | Pristojbe i naknade                                                     |                         |                         | 17.086,25             |               |
| 3296                                                                         | Troškovi sudskih postupaka                                              |                         |                         | 82.091,14             |               |
| 3299                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                         |                         | 203.299,38            |               |
| 343                                                                          | Ostali financijski rashodi                                              | 473.000,00              | 473.000,00              | 312.327,67            | 66.03%        |
| 3431                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                         |                         | 206.381,92            |               |
| 3432                                                                         | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                         |                         | 14,35                 |               |
| 3433                                                                         | Zatezne kamate                                                          |                         |                         | 100.947,31            |               |
| 3434                                                                         | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                         |                         | 4.984,09              |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                    |                                                                         | <b>18.290.000,00</b>    | <b>18.290.000,00</b>    | <b>7.767.375,46</b>   | <b>42.47%</b> |
| 311                                                                          | Plaće (Bruto)                                                           | 2.326.000,00            | 2.326.000,00            | 1.073.503,69          | 46.15%        |
| 3111                                                                         | Plaće za redovan rad                                                    |                         |                         | 822.448,08            |               |
| 3112                                                                         | Plaće u naravi                                                          |                         |                         | 12.600,00             |               |
| 3113                                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                               |                         |                         | 238.455,61            |               |
| 312                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 390.000,00              | 390.000,00              | 185.072,23            | 47.45%        |
| 3121                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                         |                         | 185.072,23            |               |
| 313                                                                          | Doprinosi na plaće                                                      | 499.000,00              | 499.000,00              | 205.520,27            | 41.19%        |
| 3132                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                         |                         | 204.852,70            |               |
| 3133                                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                         |                         | 667,57                |               |

| BROJ KONTA |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 321        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 977.000,00         | 977.000,00        | 645.336,40      | 66.05%  |
| 3211       | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 543.930,66      |         |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                    |                   | 29.627,51       |         |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                    |                   | 38.550,57       |         |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                    |                   | 33.227,66       |         |
| 322        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 4.000.500,00       | 4.000.500,00      | 1.584.010,24    | 39.6%   |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 544.152,80      |         |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    |                    |                   | 508.048,92      |         |
| 3223       | Energija                                                                |                    |                   | 171.439,26      |         |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                    |                   | 177.155,66      |         |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 85.315,59       |         |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                    |                   | 97.898,01       |         |
| 323        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 8.839.500,00       | 8.839.500,00      | 3.443.409,28    | 38.95%  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 107.725,70      |         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 396.408,64      |         |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 47.341,17       |         |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        |                    |                   | 243.881,36      |         |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   |                    |                   | 205.695,67      |         |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 4.834,50        |         |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 2.018.619,46    |         |
| 3238       | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 200.993,62      |         |
| 3239       | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 217.909,16      |         |
| 324        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | 4.000,00           | 4.000,00          | 7.866,43        | 196.66% |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                    |                   | 7.866,43        |         |
| 329        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 907.000,00         | 907.000,00        | 549.074,85      | 60.54%  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 24.092,34       |         |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      |                    |                   | 5.062,60        |         |
| 3293       | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 117.804,04      |         |
| 3294       | Članarine i norme                                                       |                    |                   | 5.194,55        |         |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     |                    |                   | 34.981,37       |         |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                              |                    |                   | 7.250,00        |         |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 354.689,95      |         |
| 343        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | 259.000,00         | 259.000,00        | 48.568,07       | 18.75%  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 29.963,53       |         |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                    |                   | 4.746,00        |         |
| 3433       | Zatezne kamate                                                          |                    |                   | 13.055,71       |         |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                    |                   | 802,83          |         |
| 363        | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | 0,00               | 0,00              | 300,00          | 0.0%    |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                    |                   | 300,00          |         |
| 381        | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | 15.000,00          | 15.000,00         | 20.614,00       | 137.43% |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 20.614,00       |         |
| 3812       | Tekuće donacije u naravi                                                |                    |                   | 0,00            |         |
| 382        | <b>Kapitalne donacije</b>                                               | 0,00               | 0,00              | 4.100,00        | 0.0%    |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                              |                    |                   | 4.100,00        |         |
| 383        | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                    |                   | 0,00            |         |
| 3835       | Ostale kazne                                                            |                    |                   | 0,00            |         |
| 422        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 46.000,00          | 46.000,00         | 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            |         |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0.0%          |
| 4241                                                                | Knjige                                                                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                         | <b>24.747.000,00</b> | <b>24.747.000,00</b> | <b>11.349.388,37</b> | <b>45.86%</b> |
| 311                                                                 | Plaće (Bruto)                                                           | 1.844.000,00         | 1.844.000,00         | 992.016,18           | 53.8%         |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 944.612,07           |               |
| 3113                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                               |                      |                      | 47.404,11            |               |
| 312                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 225.000,00           | 225.000,00           | 920,00               | 0.41%         |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 920,00               |               |
| 313                                                                 | Doprinosi na plaće                                                      | 306.000,00           | 306.000,00           | 163.682,59           | 53.49%        |
| 3131                                                                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 163.682,59           |               |
| 3133                                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 0,00                 |               |
| 321                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                                            | 1.789.000,00         | 1.789.000,00         | 815.069,86           | 45.56%        |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 698.306,77           |               |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 115.157,09           |               |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                      |                      | 1.606,00             |               |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                                         | 9.367.000,00         | 9.367.000,00         | 3.945.763,48         | 42.12%        |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 1.001.733,09         |               |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 894.334,67           |               |
| 3223                                                                | Energija                                                                |                      |                      | 1.687.283,05         |               |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 187.335,34           |               |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 150.218,05           |               |
| 3227                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 24.859,28            |               |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                                       | 8.804.000,00         | 8.804.000,00         | 4.602.048,20         | 52.27%        |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 308.211,20           |               |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 614.128,46           |               |
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 96.168,36            |               |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 1.130.918,05         |               |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 941.242,62           |               |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 97.046,50            |               |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 809.289,30           |               |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 285.021,20           |               |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 320.022,51           |               |
| 324                                                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 138.000,00           | 138.000,00           | 100.114,96           | 72.55%        |
| 3241                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 100.114,96           |               |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.021.000,00         | 2.021.000,00         | 666.755,88           | 32.99%        |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 17.560,30            |               |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 6.778,94             |               |
| 3293                                                                | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 131.393,17           |               |
| 3294                                                                | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 83.891,11            |               |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 20.966,27            |               |
| 3296                                                                | Troškovi sudskih postupaka                                              |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 406.166,09           |               |
| 343                                                                 | Ostali financijski rashodi                                              | 225.000,00           | 225.000,00           | 63.017,22            | 28.01%        |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 62.273,87            |               |
| 3432                                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                      |                      | 743,35               |               |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3434                                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 372                                                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 0.0%          |

| BROJ KONTA                                                  |                                                           | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | %              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 4241                                                        | Knjige                                                    |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b> |                                                           | <b>1.488.000,00</b>   | <b>1.488.000,00</b>   | <b>754.669,05</b>     | <b>50.72%</b>  |
| <b>321</b>                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>460.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>     | <b>125.452,27</b>     | <b>27.27%</b>  |
| 3211                                                        | Službena putovanja                                        |                       |                       | 105.366,83            |                |
| 3213                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                       | 20.085,44             |                |
| 3214                                                        | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>322</b>                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>43.000,00</b>      | <b>43.000,00</b>      | <b>21.363,91</b>      | <b>49.68%</b>  |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                       | 844,00                |                |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                                      |                       |                       | 4.324,02              |                |
| 3224                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3225                                                        | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                       | 16.195,89             |                |
| 3227                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>323</b>                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | <b>22.568,74</b>      | <b>5.25%</b>   |
| 3231                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                       | 6.968,74              |                |
| 3235                                                        | Zakupnine i najamnine                                     |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                       | 12.000,00             |                |
| 3239                                                        | Ostale usluge                                             |                       |                       | 3.600,00              |                |
| <b>324</b>                                                  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>187.000,00</b>     | <b>187.000,00</b>     | <b>497.210,58</b>     | <b>265.89%</b> |
| 3241                                                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                       |                       | 497.210,58            |                |
| <b>329</b>                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>367.000,00</b>     | <b>367.000,00</b>     | <b>87.375,63</b>      | <b>23.81%</b>  |
| 3292                                                        | Premije osiguranja                                        |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3293                                                        | Reprezentacija                                            |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3295                                                        | Pristojbe i naknade                                       |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3299                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                       |                       | 87.375,63             |                |
| <b>343</b>                                                  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>697,92</b>         | <b>69.79%</b>  |
| 3431                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                       |                       | 697,92                |                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>            |                                                           | <b>697.354.700,00</b> | <b>697.354.700,00</b> | <b>342.174.613,57</b> | <b>49.07%</b>  |
| <b>311</b>                                                  | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>566.076.200,00</b> | <b>566.076.200,00</b> | <b>280.789.678,91</b> | <b>49.6%</b>   |
| 3111                                                        | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 271.357.439,61        |                |
| 3113                                                        | Plaće za prekovremeni rad                                 |                       |                       | 7.082.729,91          |                |
| 3114                                                        | Plaće za posebne uvjete rada                              |                       |                       | 2.349.509,39          |                |
| <b>312</b>                                                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>21.181.000,00</b>  | <b>21.181.000,00</b>  | <b>10.201.459,28</b>  | <b>48.16%</b>  |
| 3121                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                       | 10.201.459,28         |                |
| <b>313</b>                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>91.897.300,00</b>  | <b>91.897.300,00</b>  | <b>45.125.454,43</b>  | <b>49.1%</b>   |
| 3131                                                        | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3132                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 45.119.363,25         |                |
| 3133                                                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                       |                       | 6.091,18              |                |
| <b>321</b>                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>423.000,00</b>     | <b>423.000,00</b>     | <b>406.674,37</b>     | <b>96.14%</b>  |
| 3211                                                        | Službena putovanja                                        |                       |                       | 173.388,26            |                |
| 3212                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                       | 4.554,00              |                |
| 3213                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                       | 225.112,26            |                |
| 3214                                                        | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                       |                       | 3.619,85              |                |
| <b>322</b>                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>2.300.000,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>   | <b>820.531,82</b>     | <b>35.68%</b>  |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                       | 229.983,39            |                |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                                      |                       |                       | 339.348,01            |                |
| 3223                                                        | Energija                                                  |                       |                       | 106.888,45            |                |
| 3224                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                       |                       | 11.789,33             |                |
| 3225                                                        | Sitni inventar i auto gume                                |                       |                       | 132.522,64            |                |
| 3227                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>323</b>                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>5.189.000,00</b>   | <b>5.189.000,00</b>   | <b>2.021.138,50</b>   | <b>38.95%</b>  |
| 3231                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                       |                       | 59.874,19             |                |
| 3232                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                       |                       | 149.612,31            |                |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                       | 85.061,18             |                |

| BROJ KONTA                                                   |                                                                                                    | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3234                                                         | Komunalne usluge                                                                                   |                      |                      | 81.083,23            |                |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                                                              |                      |                      | 111.125,00           |                |
| 3236                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                  |                      |                      | 432.181,48           |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                                                      |                      |                      | 1.072.901,53         |                |
| 3238                                                         | Računalne usluge                                                                                   |                      |                      | 11.169,70            |                |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                                                                      |                      |                      | 18.129,88            |                |
| <b>324</b>                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                | <b>723.000,00</b>    | <b>723.000,00</b>    | <b>757.906,44</b>    | <b>104.83%</b> |
| 3241                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                       |                      |                      | 757.906,44           |                |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                       | <b>5.595.200,00</b>  | <b>5.595.200,00</b>  | <b>1.240.782,76</b>  | <b>22.18%</b>  |
| 3291                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                            |                      |                      | 57.758,02            |                |
| 3292                                                         | Premije osiguranja                                                                                 |                      |                      | 21.456,00            |                |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                                                                     |                      |                      | 20.039,61            |                |
| 3295                                                         | Pristojbe i naknade                                                                                |                      |                      | 754.809,62           |                |
| 3296                                                         | Troškovi sudskih postupaka                                                                         |                      |                      | 164.476,20           |                |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                              |                      |                      | 222.243,31           |                |
| <b>343</b>                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                  | <b>822.000,00</b>    | <b>822.000,00</b>    | <b>141.724,80</b>    | <b>17.24%</b>  |
| 3431                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                          |                      |                      | 5,00                 |                |
| 3433                                                         | Zatezne kamate                                                                                     |                      |                      | 141.719,80           |                |
| <b>353</b>                                                   | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b> | <b>1.051.000,00</b>  | <b>1.051.000,00</b>  | <b>237.453,07</b>    | <b>22.59%</b>  |
| 3531                                                         | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava        |                      |                      | 237.453,07           |                |
| <b>366</b>                                                   | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                            | <b>265.000,00</b>    | <b>265.000,00</b>    | <b>10.004,70</b>     | <b>3.78%</b>   |
| 3661                                                         | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                            |                      |                      | 10.004,70            |                |
| <b>368</b>                                                   | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                      | <b>89.000,00</b>     | <b>89.000,00</b>     | <b>48.339,99</b>     | <b>54.31%</b>  |
| 3681                                                         | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                      |                      |                      | 48.339,99            |                |
| <b>369</b>                                                   | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                     | <b>949.000,00</b>    | <b>949.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3691                                                         | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3693                                                         | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava     |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>372</b>                                                   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>158.756,83</b>    | <b>63.5%</b>   |
| 3721                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                            |                      |                      | 145.449,40           |                |
| 3722                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                           |                      |                      | 13.307,43            |                |
| <b>381</b>                                                   | <b>Tekuće donacije</b>                                                                             | <b>526.000,00</b>    | <b>526.000,00</b>    | <b>214.707,67</b>    | <b>40.82%</b>  |
| 3813                                                         | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                    |                      |                      | 214.707,67           |                |
| <b>424</b>                                                   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 4241                                                         | Knjige                                                                                             |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>  |                                                                                                    | <b>974.000,00</b>    | <b>974.000,00</b>    | <b>431.364,03</b>    | <b>44.29%</b>  |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                               | <b>915.000,00</b>    | <b>915.000,00</b>    | <b>395.302,02</b>    | <b>43.2%</b>   |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                                               |                      |                      | 395.302,02           |                |
| <b>312</b>                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                 | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                                                        |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                          | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>23.617,01</b>     | <b>138.92%</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                        |                      |                      | 23.617,01            |                |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>12.445,00</b>     | <b>40.15%</b>  |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                             |                      |                      | 12.445,00            |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b> |                                                                                                    | <b>68.016.000,00</b> | <b>68.016.000,00</b> | <b>14.200.850,08</b> | <b>20.88%</b>  |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                               | <b>4.415.000,00</b>  | <b>4.415.000,00</b>  | <b>2.336.223,28</b>  | <b>52.92%</b>  |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                                                               |                      |                      | 2.336.223,28         |                |
| <b>312</b>                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                 | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>32.579,67</b>     | <b>75.77%</b>  |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                                                        |                      |                      | 32.579,67            |                |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                          | <b>708.000,00</b>    | <b>708.000,00</b>    | <b>369.057,00</b>    | <b>52.13%</b>  |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                        |                      |                      | 369.057,00           |                |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                | <b>12.236.000,00</b> | <b>12.236.000,00</b> | <b>2.953.484,04</b>  | <b>24.14%</b>  |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                                                                 |                      |                      | 2.156.020,07         |                |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                             |                      |                      | 5.516,85             |                |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                   |                      |                      | 791.947,12           |                |

| BROJ KONTA                                        |                                                                                                    | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3214                                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>322</b>                                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                             | <b>1.948.000,00</b>  | <b>1.948.000,00</b>  | <b>427.733,01</b>   | <b>21.96%</b>  |
| 3221                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                     |                      |                      | 147.675,09          |                |
| 3222                                              | Materijal i sirovine                                                                               |                      |                      | 71.989,91           |                |
| 3223                                              | Energija                                                                                           |                      |                      | 149,93              |                |
| 3224                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                          |                      |                      | 3.600,00            |                |
| 3225                                              | Sitni inventar i auto gume                                                                         |                      |                      | 198.649,02          |                |
| 3227                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                          |                      |                      | 5.669,06            |                |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                           | <b>17.648.000,00</b> | <b>17.648.000,00</b> | <b>1.069.297,78</b> | <b>6.06%</b>   |
| 3231                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 |                      |                      | 107.193,45          |                |
| 3232                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                         |                      |                      | 40.657,50           |                |
| 3233                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                                                    |                      |                      | 382.780,57          |                |
| 3234                                              | Komunalne usluge                                                                                   |                      |                      | 6.157,23            |                |
| 3235                                              | Zakupnine i najamnine                                                                              |                      |                      | 12.409,38           |                |
| 3236                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                  |                      |                      | 1.507,18            |                |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                      |                      |                      | 393.317,41          |                |
| 3238                                              | Računalne usluge                                                                                   |                      |                      | 29.995,06           |                |
| 3239                                              | Ostale usluge                                                                                      |                      |                      | 95.280,00           |                |
| <b>324</b>                                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                | <b>2.705.000,00</b>  | <b>2.705.000,00</b>  | <b>2.820.662,16</b> | <b>104.28%</b> |
| 3241                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                       |                      |                      | 2.820.662,16        |                |
| <b>329</b>                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                       | <b>2.272.000,00</b>  | <b>2.272.000,00</b>  | <b>301.393,32</b>   | <b>13.27%</b>  |
| 3292                                              | Premije osiguranja                                                                                 |                      |                      | 31.692,79           |                |
| 3293                                              | Reprezentacija                                                                                     |                      |                      | 50.724,18           |                |
| 3295                                              | Pristojbe i naknade                                                                                |                      |                      | 0,00                |                |
| 3296                                              | Troškovi sudskih postupaka                                                                         |                      |                      | 0,00                |                |
| 3299                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                              |                      |                      | 218.976,35          |                |
| <b>343</b>                                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>2.443,40</b>     | <b>244.34%</b> |
| 3431                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                          |                      |                      | 1.997,26            |                |
| 3432                                              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                 |                      |                      | 446,14              |                |
| <b>353</b>                                        | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b> | <b>6.257.000,00</b>  | <b>6.257.000,00</b>  | <b>1.345.567,35</b> | <b>21.5%</b>   |
| 3531                                              | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava        |                      |                      | 1.345.567,35        |                |
| <b>361</b>                                        | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>                                                                    | <b>858.000,00</b>    | <b>858.000,00</b>    | <b>986.341,97</b>   | <b>114.96%</b> |
| 3611                                              | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                    |                      |                      | 986.341,97          |                |
| <b>368</b>                                        | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                      | <b>1.985.000,00</b>  | <b>1.985.000,00</b>  | <b>284.808,29</b>   | <b>14.35%</b>  |
| 3681                                              | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                      |                      |                      | 284.808,29          |                |
| <b>369</b>                                        | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                     | <b>5.383.000,00</b>  | <b>5.383.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3691                                              | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     |                      |                      | 0,00                |                |
| 3693                                              | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava     |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>372</b>                                        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                         | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>54.582,00</b>    | <b>170.57%</b> |
| 3721                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                            |                      |                      | 54.582,00           |                |
| <b>381</b>                                        | <b>Tekuće donacije</b>                                                                             | <b>11.525.000,00</b> | <b>11.525.000,00</b> | <b>1.216.676,81</b> | <b>10.56%</b>  |
| 3811                                              | Tekuće donacije u novcu                                                                            |                      |                      | 0,00                |                |
| 3813                                              | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                    |                      |                      | 1.216.676,81        |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                                                    | <b>763.000,00</b>    | <b>763.000,00</b>    | <b>391.798,73</b>   | <b>51.35%</b>  |
| <b>321</b>                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                | <b>494.000,00</b>    | <b>494.000,00</b>    | <b>124.872,33</b>   | <b>25.28%</b>  |
| 3211                                              | Službena putovanja                                                                                 |                      |                      | 124.872,33          |                |
| <b>322</b>                                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                             | <b>139.000,00</b>    | <b>139.000,00</b>    | <b>57.692,30</b>    | <b>41.51%</b>  |
| 3221                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                     |                      |                      | 27.199,94           |                |
| 3222                                              | Materijal i sirovine                                                                               |                      |                      | 25.395,65           |                |
| 3224                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                          |                      |                      | 1.077,00            |                |
| 3225                                              | Sitni inventar i auto gume                                                                         |                      |                      | 4.019,71            |                |
| 3227                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                          |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                           | <b>62.000,00</b>     | <b>62.000,00</b>     | <b>122.411,73</b>   | <b>197.44%</b> |
| 3231                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 |                      |                      | 6.441,88            |                |

| BROJ KONTA                                                                      |                                                            | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                    |                   | 320,00          |         |
| 3233                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                            |                    |                   | 17.440,94       |         |
| 3234                                                                            | Komunalne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                      |                    |                   | 7.885,55        |         |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                              |                    |                   | 51.500,61       |         |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                              |                    |                   | 38.822,75       |         |
| 324                                                                             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | 0,00               | 0,00              | 1.800,00        | 0.0%    |
| 3241                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                    |                   | 1.800,00        |         |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | 67.000,00          | 67.000,00         | 80.347,27       | 119.92% |
| 3292                                                                            | Premije osiguranja                                         |                    |                   | 450,00          |         |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                             |                    |                   | 3.042,94        |         |
| 3294                                                                            | Članarine i norme                                          |                    |                   | 2.384,55        |         |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                    |                   | 74.469,78       |         |
| 343                                                                             | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                          | 0,00               | 0,00              | 196,50          | 0.0%    |
| 3431                                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                    |                   | 196,50          |         |
| 381                                                                             | <b>Tekuće donacije</b>                                     | 1.000,00           | 1.000,00          | 4.478,60        | 447.86% |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                    |                    |                   | 750,00          |         |
| 3812                                                                            | Tekuće donacije u naravi                                   |                    |                   | 3.728,60        |         |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                            | 24.000,00          | 24.000,00         | 1.112,26        | 4.63%   |
| 322                                                                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | 10.000,00          | 10.000,00         | 1.112,26        | 11.12%  |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                    |                   | 0,00            |         |
| 3224                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                    |                   | 1.112,26        |         |
| 323                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 8.000,00           | 8.000,00          | 0,00            | 0.0%    |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                    |                   | 0,00            |         |
| 422                                                                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00            | 0.0%    |
| 4225                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                            |                    |                   | 0,00            |         |
| <b>Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>                      |                                                            | 1.524.000,00       | 1.524.000,00      | 810.389,43      | 53.18%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>            |                                                            | 1.524.000,00       | 1.524.000,00      | 810.389,43      | 53.18%  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                            | 1.188.000,00       | 1.188.000,00      | 708.661,83      | 59.65%  |
| 312                                                                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | 0,00               | 0,00              | 20.750,00       | 0.0%    |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                |                    |                   | 20.750,00       |         |
| 323                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 0,00               | 0,00              | 10.000,00       | 0.0%    |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                      |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                              |                    |                   | 10.000,00       |         |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | 834.000,00         | 834.000,00        | 214.604,00      | 25.73%  |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                             |                    |                   | 6.857,84        |         |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                    |                   | 207.746,16      |         |
| 372                                                                             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | 354.000,00         | 354.000,00        | 463.307,83      | 130.88% |
| 3721                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                    |                   | 463.307,83      |         |
| 3722                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                    |                   | 0,00            |         |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                            | 73.000,00          | 73.000,00         | 15.540,36       | 21.29%  |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | 73.000,00          | 73.000,00         | 15.540,36       | 21.29%  |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                    |                   | 15.540,36       |         |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                            | 263.000,00         | 263.000,00        | 69.803,50       | 26.54%  |
| 323                                                                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 0,00               | 0,00              | 200,00          | 0.0%    |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                    |                   | 0,00            |         |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                      |                    |                   | 200,00          |         |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                              |                    |                   | 0,00            |         |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | 263.000,00         | 263.000,00        | 36.178,50       | 13.76%  |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                    |                   | 36.178,50       |         |
| 372                                                                             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | 0,00               | 0,00              | 33.425,00       | 0.0%    |
| 3721                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                    |                   | 33.425,00       |         |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                            | 0,00               | 0,00              | 14.410,07       | 0.0%    |
| 329                                                                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | 0,00               | 0,00              | 14.410,07       | 0.0%    |

| BROJ KONTA                                                                                                               |                                                                                                     | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.     | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 3299                                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               |                       |                       | 14.410,07           |               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                        |                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.973,67</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 329                                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 1.973,67            | 0.0%          |
| 3299                                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               |                       |                       | 1.973,67            |               |
| <b>Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                                                                             |                                                                                                     | <b>3.523.000,00</b>   | <b>3.523.000,00</b>   | <b>1.511.094,33</b> | <b>42.89%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                                     |                                                                                                     | <b>3.523.000,00</b>   | <b>3.523.000,00</b>   | <b>1.511.094,33</b> | <b>42.89%</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                              |                                                                                                     | <b>3.482.000,00</b>   | <b>3.482.000,00</b>   | <b>1.511.094,33</b> | <b>43.4%</b>  |
| 311                                                                                                                      | Plaće (Bruto)                                                                                       | 1.553.000,00          | 1.553.000,00          | 892.163,46          | 57.45%        |
| 3111                                                                                                                     | Plaće za redovan rad                                                                                |                       |                       | 892.163,46          |               |
| 312                                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                         | 100.000,00            | 100.000,00            | 21.000,00           | 21.0%         |
| 3121                                                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                         |                       |                       | 21.000,00           |               |
| 313                                                                                                                      | Doprinosi na plaće                                                                                  | 255.000,00            | 255.000,00            | 144.217,82          | 56.56%        |
| 3132                                                                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                         |                       |                       | 144.217,82          |               |
| 321                                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                                                                        | 134.000,00            | 134.000,00            | 50.791,81           | 37.9%         |
| 3211                                                                                                                     | Službena putovanja                                                                                  |                       |                       | 500,00              |               |
| 3212                                                                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                              |                       |                       | 50.291,81           |               |
| 323                                                                                                                      | Rashodi za usluge                                                                                   | 1.440.000,00          | 1.440.000,00          | 402.921,24          | 27.98%        |
| 3237                                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                       |                       |                       | 402.921,24          |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                |                                                                                                     | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 329                                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 11.000,00             | 11.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3291                                                                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                             |                       |                       | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                         |                                                                                                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 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                                                               | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3291                                                                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                             |                       |                       | 0,00                |               |
| 3295                                                                                                                     | Pristojbe i naknade                                                                                 |                       |                       | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA</b>                                                                                |                                                                                                     | <b>148.000,00</b>     | <b>148.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                                     |                                                                                                     | <b>148.000,00</b>     | <b>148.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                |                                                                                                     | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 424                                                                                                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                             | 12.000,00             | 12.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 4241                                                                                                                     | Knjige                                                                                              |                       |                       | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                         |                                                                                                     | <b>136.000,00</b>     | <b>136.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 372                                                                                                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                 | 130.000,00            | 130.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3722                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                            |                       |                       | 0,00                |               |
| 424                                                                                                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                             | 6.000,00              | 6.000,00              | 0,00                | 0.0%          |
| 4241                                                                                                                     | Knjige                                                                                              |                       |                       | 0,00                |               |
| <b>Aktivnost A410906 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III</b> |                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>11.713,97</b>    | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                                     |                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>11.713,97</b>    | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                             |                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>11.713,97</b>    | <b>0.0%</b>   |
| 312                                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 3.123,75            | 0.0%          |
| 3121                                                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                         |                       |                       | 3.123,75            |               |
| 321                                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 7.217,30            | 0.0%          |
| 3211                                                                                                                     | Službena putovanja                                                                                  |                       |                       | 7.217,30            |               |
| 3212                                                                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                              |                       |                       | 0,00                |               |
| 329                                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 1.372,92            | 0.0%          |
| 3299                                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               |                       |                       | 1.372,92            |               |
| <b>Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>                    |                                                                                                     | <b>125.319.000,00</b> | <b>125.319.000,00</b> | <b>8.942.868,86</b> | <b>7.14%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                              |                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>487.573,38</b>   | <b>0.0%</b>   |
| 544                                                                                                                      | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00                  | 0,00                  | 487.573,38          | 0.0%          |
| 5443                                                                                                                     | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora          |                       |                       | 487.573,38          |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                      |                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.410,00</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 545                                                                                                                      | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora          | 0,00                  | 0,00                  | 1.410,00            | 0.0%          |
| 5453                                                                                                                     | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora            |                       |                       | 1.410,00            |               |



| BROJ KONTA                                                    |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje |                                                                                                      | 125.319.000,00       | 125.319.000,00       | 8.453.885,48        | 6.75%          |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>   |                                                                                                      | <b>16.384.000,00</b> | <b>16.384.000,00</b> | <b>2.340.118,46</b> | <b>14.28%</b>  |
| <b>323</b>                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>1.418.000,00</b>  | <b>1.418.000,00</b>  | <b>704.727,86</b>   | <b>49.7%</b>   |
| 3232                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                      |                      | 704.727,86          |                |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                      |                      | 0,00                |                |
| 3239                                                          | Ostale usluge                                                                                        |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>342</b>                                                    | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31.020,24</b>    | <b>0.0%</b>    |
| 3423                                                          | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 31.020,24           |                |
| <b>422</b>                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                          | <b>13.752.000,00</b> | <b>13.752.000,00</b> | <b>1.599.005,90</b> | <b>11.63%</b>  |
| 4221                                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                      |                      | 14.178,84           |                |
| 4222                                                          | Komunikacijska oprema                                                                                |                      |                      | 0,00                |                |
| 4223                                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                      |                      | 0,00                |                |
| 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                                                         |                      |                      | 1.584.827,06        |                |
| <b>423</b>                                                    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                           | <b>831.000,00</b>    | <b>831.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4231                                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>424</b>                                                    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                       | <b>383.000,00</b>    | <b>383.000,00</b>    | <b>5.364,46</b>     | <b>1.4%</b>    |
| 4241                                                          | Knjige                                                                                               |                      |                      | 5.364,46            |                |
| <b>Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b> |                                                                                                      | <b>3.792.000,00</b>  | <b>3.792.000,00</b>  | <b>352.910,30</b>   | <b>9.31%</b>   |
| <b>329</b>                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3294                                                          | Članarine i norme                                                                                    |                      |                      | 105,00              |                |
| <b>422</b>                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                          | <b>3.792.000,00</b>  | <b>3.792.000,00</b>  | <b>352.805,30</b>   | <b>9.3%</b>    |
| 4221                                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                      |                      | 205.198,11          |                |
| 4222                                                          | Komunikacijska oprema                                                                                |                      |                      | 0,00                |                |
| 4223                                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                      |                      | 0,00                |                |
| 4224                                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                      |                      | 0,00                |                |
| 4225                                                          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                      |                      | 0,00                |                |
| 4226                                                          | Sportska i glazbena oprema                                                                           |                      |                      | 1.834,69            |                |
| 4227                                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                      |                      | 145.772,50          |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>     |                                                                                                      | <b>2.455.000,00</b>  | <b>2.455.000,00</b>  | <b>945.795,03</b>   | <b>38.53%</b>  |
| <b>323</b>                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>47.032,68</b>    | <b>167.97%</b> |
| 3232                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                      |                      | 47.032,68           |                |
| <b>329</b>                                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3292                                                          | Premije osiguranja                                                                                   |                      |                      | 0,00                |                |
| 3294                                                          | Članarine i norme                                                                                    |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>412</b>                                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                         | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>1.081,08</b>     | <b>21.62%</b>  |
| 4123                                                          | Licence                                                                                              |                      |                      | 1.081,08            |                |
| <b>421</b>                                                    | <b>Građevinski objekti</b>                                                                           | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>80.133,18</b>    | <b>64.11%</b>  |
| 4211                                                          | Stambeni objekti                                                                                     |                      |                      | 0,00                |                |
| 4212                                                          | Poslovni objekti                                                                                     |                      |                      | 80.133,18           |                |
| 4214                                                          | Ostali građevinski objekti                                                                           |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>422</b>                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                          | <b>2.064.000,00</b>  | <b>2.064.000,00</b>  | <b>728.494,11</b>   | <b>35.3%</b>   |
| 4221                                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                      |                      | 479.826,46          |                |
| 4222                                                          | Komunikacijska oprema                                                                                |                      |                      | 26.140,08           |                |
| 4223                                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                      |                      | 83.146,69           |                |
| 4224                                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                      |                      | 26.015,83           |                |
| 4225                                                          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                      |                      | 11.044,50           |                |
| 4226                                                          | Sportska i glazbena oprema                                                                           |                      |                      | 6.543,81            |                |
| 4227                                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                      |                      | 95.776,74           |                |
| <b>423</b>                                                    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                           | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4231                                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>424</b>                                                    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                       | <b>87.000,00</b>     | <b>87.000,00</b>     | <b>24.215,36</b>    | <b>27.83%</b>  |

| BROJ KONTA                                                          |                                                         | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                     |                     | 24.215,36           |               |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 15.030,25           | 75.15%        |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                     |                     | 15.030,25           |               |
| 4264                                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                |                     |                     | 0,00                |               |
| 451                                                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 40.000,00           | 40.000,00           | 49.808,37           | 124.52%       |
| 4511                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |                     |                     | 49.808,37           |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                         | <b>5.299.000,00</b> | <b>5.299.000,00</b> | <b>1.503.259,26</b> | <b>28.37%</b> |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                       | 592.000,00          | 592.000,00          | 139.943,60          | 23.64%        |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                     |                     | 121.523,41          |               |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                        |                     |                     | 18.420,19           |               |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 38.000,00           | 38.000,00           | 960,00              | 2.53%         |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                      |                     |                     | 0,00                |               |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                     |                     |                     | 960,00              |               |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                     |                     | 0,00                |               |
| 343                                                                 | Ostali financijski rashodi                              | 10.000,00           | 10.000,00           | 2.103,26            | 21.03%        |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               |                     |                     | 2.103,26            |               |
| 412                                                                 | Nematerijalna imovina                                   | 255.000,00          | 255.000,00          | 38.350,00           | 15.04%        |
| 4123                                                                | Licence                                                 |                     |                     | 0,00                |               |
| 4124                                                                | Ostala prava                                            |                     |                     | 38.350,00           |               |
| 421                                                                 | Građevinski objekti                                     | 260.000,00          | 260.000,00          | 39.146,76           | 15.06%        |
| 4212                                                                | Poslovni objekti                                        |                     |                     | 39.146,76           |               |
| 4214                                                                | Ostali građevinski objekti                              |                     |                     | 0,00                |               |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 4.078.000,00        | 4.078.000,00        | 1.257.344,94        | 30.83%        |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                     | 561.905,01          |               |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                   |                     |                     | 32.348,63           |               |
| 4223                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                     |                     | 203.524,30          |               |
| 4224                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                     |                     | 0,00                |               |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                     |                     | 0,00                |               |
| 4226                                                                | Sportska i glazbena oprema                              |                     |                     | 402.263,19          |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                     |                     | 57.303,81           |               |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 61.000,00           | 61.000,00           | 6.110,70            | 10.02%        |
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                     |                     | 6.110,70            |               |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 19.300,00           | 386.0%        |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                     |                     | 19.300,00           |               |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>         |                                                         | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>28.400,63</b>    | <b>88.75%</b> |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 27.000,00           | 27.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                     | 0,00                |               |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                     |                     | 0,00                |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                     |                     | 0,00                |               |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 28.400,63           | 568.01%       |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                     |                     | 28.400,63           |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                    |                                                         | <b>9.697.000,00</b> | <b>9.697.000,00</b> | <b>330.394,74</b>   | <b>3.41%</b>  |
| 421                                                                 | Građevinski objekti                                     | 1.985.000,00        | 1.985.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 4212                                                                | Poslovni objekti                                        |                     |                     | 0,00                |               |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 5.345.000,00        | 5.345.000,00        | 317.688,53          | 5.94%         |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                     | 61.740,12           |               |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                   |                     |                     | 0,00                |               |
| 4224                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                     |                     | 9.875,00            |               |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                     |                     | 93.342,25           |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                     |                     | 152.731,16          |               |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 215.000,00          | 215.000,00          | 1.169,87            | 0.54%         |
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                     |                     | 1.169,87            |               |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00                | 0,00                | 11.536,34           | 0.0%          |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                     |                     | 11.536,34           |               |

| BROJ KONTA                                                                                                                       |                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 451                                                                                                                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 2.152.000,00         | 2.152.000,00         | 0,00                | 0.0%          |
| 4511                                                                                                                             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                         | <b>87.471.000,00</b> | <b>87.471.000,00</b> | <b>2.853.263,09</b> | <b>3.26%</b>  |
| 421                                                                                                                              | Građevinski objekti                                     | 11.245.000,00        | 11.245.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 4212                                                                                                                             | Poslovni objekti                                        |                      |                      | 0,00                |               |
| 422                                                                                                                              | Postrojenja i oprema                                    | 41.028.000,00        | 41.028.000,00        | 2.787.890,50        | 6.8%          |
| 4221                                                                                                                             | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 263.679,07          |               |
| 4222                                                                                                                             | Komunikacijska oprema                                   |                      |                      | 4.998,90            |               |
| 4223                                                                                                                             | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                      |                      | 0,00                |               |
| 4224                                                                                                                             | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                      |                      | 0,00                |               |
| 4225                                                                                                                             | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                      |                      | 528.939,46          |               |
| 4227                                                                                                                             | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                      |                      | 1.990.273,07        |               |
| 426                                                                                                                              | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00                 | 0,00                 | 65.372,59           | 0.0%          |
| 4262                                                                                                                             | Ulaganja u računalne programe                           |                      |                      | 65.372,59           |               |
| 451                                                                                                                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 35.198.000,00        | 35.198.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 4511                                                                                                                             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                                |                                                         | <b>176.000,00</b>    | <b>176.000,00</b>    | <b>94.378,84</b>    | <b>53.62%</b> |
| 422                                                                                                                              | Postrojenja i oprema                                    | 174.000,00           | 174.000,00           | 92.712,84           | 53.28%        |
| 4221                                                                                                                             | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 54.043,35           |               |
| 4222                                                                                                                             | Komunikacijska oprema                                   |                      |                      | 4.328,00            |               |
| 4223                                                                                                                             | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                      |                      | 0,00                |               |
| 4224                                                                                                                             | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                      |                      | 549,99              |               |
| 4225                                                                                                                             | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                      |                      | 500,00              |               |
| 4226                                                                                                                             | Sportska i glazbena oprema                              |                      |                      | 32.291,50           |               |
| 4227                                                                                                                             | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                      |                      | 1.000,00            |               |
| 424                                                                                                                              | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.666,00            | 83.3%         |
| 4241                                                                                                                             | Knjige                                                  |                      |                      | 1.666,00            |               |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>                                                  |                                                         | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>5.365,13</b>     | <b>41.27%</b> |
| 421                                                                                                                              | Građevinski objekti                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 4212                                                                                                                             | Poslovni objekti                                        |                      |                      | 0,00                |               |
| 422                                                                                                                              | Postrojenja i oprema                                    | 11.000,00            | 11.000,00            | 5.365,13            | 48.77%        |
| 4221                                                                                                                             | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 1.265,13            |               |
| 4223                                                                                                                             | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                      |                      | 0,00                |               |
| 4224                                                                                                                             | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                      |                      | 4.100,00            |               |
| 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 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 4241                                                                                                                             | Knjige                                                  |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI</b>                                                     |                                                         | <b>536.000,00</b>    | <b>536.000,00</b>    | <b>286.734,38</b>   | <b>53.5%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                                             |                                                         | <b>536.000,00</b>    | <b>536.000,00</b>    | <b>286.734,38</b>   | <b>53.5%</b>  |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                         | <b>536.000,00</b>    | <b>536.000,00</b>    | <b>286.734,38</b>   | <b>53.5%</b>  |
| 322                                                                                                                              | Rashodi za materijal i energiju                         | 536.000,00           | 536.000,00           | 286.734,38          | 53.5%         |
| 3222                                                                                                                             | Materijal i sirovine                                    |                      |                      | 286.734,38          |               |
| <b>Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE</b> |                                                         | <b>33.072.000,00</b> | <b>33.072.000,00</b> | <b>741.139,18</b>   | <b>2.24%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                                             |                                                         | <b>33.072.000,00</b> | <b>33.072.000,00</b> | <b>741.139,18</b>   | <b>2.24%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                                      |                                                         | <b>26.379.000,00</b> | <b>26.379.000,00</b> | <b>216.029,20</b>   | <b>0.82%</b>  |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                       | 26.379.000,00        | 26.379.000,00        | 216.029,20          | 0.82%         |
| 3232                                                                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                           |                      |                      | 216.029,20          |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                         | <b>6.603.000,00</b>  | <b>6.603.000,00</b>  | <b>525.109,98</b>   | <b>7.95%</b>  |
| 311                                                                                                                              | Plaće (Bruto)                                           | 714.000,00           | 714.000,00           | 250.572,55          | 35.09%        |
| 3111                                                                                                                             | Plaće za redovan rad                                    |                      |                      | 250.388,33          |               |
| 3114                                                                                                                             | Plaće za posebne uvjete rada                            |                      |                      | 184,22              |               |

| BROJ KONTA                                                                                                            |                                                           | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 312                                                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 105.000,00         | 105.000,00        | 1.350,00        | 1.29%   |
| 3121                                                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    |                   | 1.350,00        |         |
| 313                                                                                                                   | Doprinosi na plaće                                        | 54.000,00          | 54.000,00         | 14.514,82       | 26.88%  |
| 3132                                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    |                   | 14.514,82       |         |
| 321                                                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                              | 314.000,00         | 314.000,00        | 12.772,42       | 4.07%   |
| 3211                                                                                                                  | Službena putovanja                                        |                    |                   | 9.419,22        |         |
| 3212                                                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                    |                   | 0,00            |         |
| 3213                                                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                    |                   | 0,00            |         |
| 3214                                                                                                                  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                    |                   | 3.353,20        |         |
| 322                                                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                           | 60.000,00          | 60.000,00         | 50.368,96       | 83.95%  |
| 3221                                                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 0,00            |         |
| 3222                                                                                                                  | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 50.368,96       |         |
| 3224                                                                                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                                                                                                   | Rashodi za usluge                                         | 2.316.000,00       | 2.316.000,00      | 120.378,70      | 5.2%    |
| 3231                                                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    |                   | 9.750,00        |         |
| 3232                                                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                    |                   | 0,00            |         |
| 3233                                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 110.628,70      |         |
| 324                                                                                                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 473.000,00         | 473.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3241                                                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                    |                   | 0,00            |         |
| 329                                                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 773.000,00         | 773.000,00        | 75.152,53       | 9.72%   |
| 3292                                                                                                                  | Premije osiguranja                                        |                    |                   | 0,00            |         |
| 3293                                                                                                                  | Reprezentacija                                            |                    |                   | 0,00            |         |
| 3299                                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    |                   | 75.152,53       |         |
| 422                                                                                                                   | Postrojenja i oprema                                      | 1.794.000,00       | 1.794.000,00      | 0,00            | 0.0%    |
| 4227                                                                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                    |                   | 0,00            |         |
| Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                                            |                                                           | 90.000,00          | 90.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 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                                         | 70.000,00          | 70.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3237                                                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                                                                  | Ostale usluge                                             |                    |                   | 0,00            |         |
| Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV |                                                           | 243.400,00         | 243.400,00        | 248.704,30      | 102.18% |
| Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                                         |                                                           | 243.400,00         | 243.400,00        | 248.704,30      | 102.18% |
| Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD                                                                  |                                                           | 96.500,00          | 96.500,00         | 71.323,83       | 73.91%  |
| 311                                                                                                                   | Plaće (Bruto)                                             | 96.500,00          | 96.500,00         | 71.323,83       | 73.91%  |
| 3111                                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                      |                    |                   | 71.323,83       |         |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                                                 |                                                           | 146.900,00         | 146.900,00        | 177.380,47      | 120.75% |
| 311                                                                                                                   | Plaće (Bruto)                                             | 104.000,00         | 104.000,00        | 133.482,03      | 128.35% |
| 3111                                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                      |                    |                   | 133.482,03      |         |
| 312                                                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 15.000,00          | 15.000,00         | 1.500,00        | 10.0%   |
| 3121                                                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    |                   | 1.500,00        |         |
| 313                                                                                                                   | Doprinosi na plaće                                        | 10.500,00          | 10.500,00         | 33.792,98       | 321.84% |
| 3132                                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    |                   | 33.792,98       |         |
| 321                                                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                              | 13.400,00          | 13.400,00         | 8.605,46        | 64.22%  |
| 3211                                                                                                                  | Službena putovanja                                        |                    |                   | 0,00            |         |
| 3212                                                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                    |                   | 8.605,46        |         |
| 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            |         |
| Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA                                                                  |                                                           | 156.868.000,00     | 156.868.000,00    | 71.294.082,48   | 45.45%  |
| Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                                            |                                                           | 156.868.000,00     | 156.868.000,00    | 71.294.082,48   | 45.45%  |
| Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                                                           |                                                           | 156.868.000,00     | 156.868.000,00    | 71.294.082,48   | 45.45%  |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                                                              |                                                           | 156.868.000,00     | 156.868.000,00    | 71.294.082,48   | 45.45%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                              |                                                           | 119.218.000,00     | 119.218.000,00    | 55.574.237,19   | 46.62%  |

| BROJ KONTA                                                |                                                           | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 311                                                       | Plaće (Bruto)                                             | 47.264.000,00        | 47.264.000,00        | 23.632.000,07        | 50.0%         |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 23.632.000,07        |               |
| 312                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 1.469.000,00         | 1.469.000,00         | 859.557,30           | 58.51%        |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 859.557,30           |               |
| 313                                                       | Doprinosi na plaće                                        | 5.800.000,00         | 5.800.000,00         | 2.899.999,98         | 50.0%         |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 2.899.999,98         |               |
| 321                                                       | Naknade troškova zaposlenima                              | 2.078.000,00         | 2.078.000,00         | 855.858,89           | 41.19%        |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 855.858,89           |               |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 28.912.000,00        | 28.912.000,00        | 13.843.800,54        | 47.88%        |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 107.822,29           |               |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 623.668,53           |               |
| 3223                                                      | Energija                                                  |                      |                      | 12.208.633,22        |               |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 695.809,13           |               |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 156.069,37           |               |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 51.798,00            |               |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                                         | 28.337.000,00        | 28.337.000,00        | 12.972.537,59        | 45.78%        |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 182.416,80           |               |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 3.042.633,55         |               |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 29.278,50            |               |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                          |                      |                      | 3.304.061,30         |               |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 392.377,08           |               |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 686.056,44           |               |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                          |                      |                      | 214.212,50           |               |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                             |                      |                      | 5.121.501,42         |               |
| 421                                                       | Građevinski objekti                                       | 0,00                 | 0,00                 | 69.287,50            | 0.0%          |
| 4212                                                      | Poslovni objekti                                          |                      |                      | 69.287,50            |               |
| 422                                                       | Postrojenja i oprema                                      | 5.079.000,00         | 5.079.000,00         | 441.195,32           | 8.69%         |
| 4221                                                      | Uredska oprema i namještaj                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4223                                                      | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                      |                      | 3.692,70             |               |
| 4225                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4226                                                      | Sportska i glazbena oprema                                |                      |                      | 220.175,01           |               |
| 4227                                                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                      |                      | 217.327,61           |               |
| 423                                                       | Prijevozna sredstva                                       | 249.000,00           | 249.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 4231                                                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 425                                                       | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                       | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 4252                                                      | Osnovno stado                                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                           | <b>37.650.000,00</b> | <b>37.650.000,00</b> | <b>15.719.845,29</b> | <b>41.75%</b> |
| 311                                                       | Plaće (Bruto)                                             | 9.720.000,00         | 9.720.000,00         | 3.918.972,65         | 40.32%        |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 3.098.203,23         |               |
| 3112                                                      | Plaće u naravi                                            |                      |                      | 19.252,08            |               |
| 3113                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                 |                      |                      | 137.620,60           |               |
| 3114                                                      | Plaće za posebne uvjete rada                              |                      |                      | 663.896,74           |               |
| 312                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 1.131.000,00         | 1.131.000,00         | 423.007,56           | 37.4%         |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 423.007,56           |               |
| 313                                                       | Doprinosi na plaće                                        | 3.600.000,00         | 3.600.000,00         | 1.645.910,34         | 45.72%        |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 1.645.910,34         |               |
| 321                                                       | Naknade troškova zaposlenima                              | 197.000,00           | 197.000,00           | 44.247,20            | 22.46%        |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 6.395,20             |               |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 37.852,00            |               |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 6.241.000,00         | 6.241.000,00         | 3.473.029,06         | 55.65%        |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 136.955,45           |               |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 52.078,65            |               |
| 3223                                                      | Energija                                                  |                      |                      | 2.748.571,92         |               |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 116.575,77           |               |

| BROJ KONTA                                                                                                          |                                                                         | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 3225                                                                                                                | Sitni inventar i auto gume                                              |                         |                         | 161.350,00            |                |
| 3227                                                                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                         |                         | 257.497,27            |                |
| <b>323</b>                                                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>14.379.000,00</b>    | <b>14.379.000,00</b>    | <b>4.963.851,65</b>   | <b>34.52%</b>  |
| 3231                                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                         |                         | 214.484,72            |                |
| 3232                                                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                         |                         | 74.367,81             |                |
| 3233                                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                         |                         | 341.651,01            |                |
| 3234                                                                                                                | Komunalne usluge                                                        |                         |                         | 706.448,07            |                |
| 3235                                                                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                         |                         | 706.993,75            |                |
| 3236                                                                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                         |                         | 89.903,22             |                |
| 3237                                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                         |                         | 717.231,48            |                |
| 3238                                                                                                                | Računalne usluge                                                        |                         |                         | 66.680,00             |                |
| 3239                                                                                                                | Ostale usluge                                                           |                         |                         | 2.046.091,59          |                |
| <b>329</b>                                                                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.057.000,00</b>     | <b>2.057.000,00</b>     | <b>899.575,96</b>     | <b>43.73%</b>  |
| 3291                                                                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                         |                         | 15.243,21             |                |
| 3292                                                                                                                | Premije osiguranja                                                      |                         |                         | 566.777,68            |                |
| 3293                                                                                                                | Reprezentacija                                                          |                         |                         | 5.413,56              |                |
| 3294                                                                                                                | Članarine i norme                                                       |                         |                         | 21.652,57             |                |
| 3295                                                                                                                | Pristojbe i naknade                                                     |                         |                         | 44.368,53             |                |
| 3296                                                                                                                | Troškovi sudskih postupaka                                              |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3299                                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                         |                         | 246.120,41            |                |
| <b>343</b>                                                                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>308.000,00</b>       | <b>308.000,00</b>       | <b>211.250,87</b>     | <b>68.59%</b>  |
| 3431                                                                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                         |                         | 33.717,08             |                |
| 3432                                                                                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3433                                                                                                                | Zatezne kamate                                                          |                         |                         | 177.533,79            |                |
| <b>383</b>                                                                                                          | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>17.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>    |
| 3831                                                                                                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3833                                                                                                                | Naknade šteta zaposlenicima                                             |                         |                         | 0,00                  |                |
| <b>422</b>                                                                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>140.000,00</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 4223                                                                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                         |                         | 140.000,00            |                |
| <b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b> |                                                                         | <b>1.310.417.000,00</b> | <b>1.308.917.000,00</b> | <b>341.981.960,36</b> | <b>26.13%</b>  |
| <b>Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b> |                                                                         | <b>1.310.417.000,00</b> | <b>1.308.917.000,00</b> | <b>341.981.960,36</b> | <b>26.13%</b>  |
| <b>Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                   |                                                                         | <b>186.790.000,00</b>   | <b>185.290.000,00</b>   | <b>89.053.958,66</b>  | <b>48.06%</b>  |
| <b>Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                         |                                                                         | <b>186.790.000,00</b>   | <b>185.290.000,00</b>   | <b>89.053.958,66</b>  | <b>48.06%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                   |                                                                         | <b>186.790.000,00</b>   | <b>185.290.000,00</b>   | <b>89.053.958,66</b>  | <b>48.06%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                            |                                                                         | <b>183.290.000,00</b>   | <b>181.790.000,00</b>   | <b>88.657.751,35</b>  | <b>48.77%</b>  |
| <b>311</b>                                                                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>110.230.000,00</b>   | <b>108.730.000,00</b>   | <b>54.092.994,56</b>  | <b>49.75%</b>  |
| 3111                                                                                                                | Plaće za redovan rad                                                    |                         |                         | 54.086.347,26         |                |
| 3112                                                                                                                | Plaće u naravi                                                          |                         |                         | 6.647,30              |                |
| 3113                                                                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                               |                         |                         | 0,00                  |                |
| <b>312</b>                                                                                                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>3.300.000,00</b>     | <b>3.300.000,00</b>     | <b>1.468.296,07</b>   | <b>44.49%</b>  |
| 3121                                                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                         |                         | 1.468.296,07          |                |
| <b>313</b>                                                                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>17.500.000,00</b>    | <b>17.500.000,00</b>    | <b>8.472.012,18</b>   | <b>48.41%</b>  |
| 3132                                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                         |                         | 8.472.012,18          |                |
| <b>321</b>                                                                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.100.000,00</b>     | <b>3.100.000,00</b>     | <b>1.312.185,64</b>   | <b>42.33%</b>  |
| 3211                                                                                                                | Službena putovanja                                                      |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3212                                                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                         |                         | 1.239.480,64          |                |
| 3213                                                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                         |                         | 72.705,00             |                |
| <b>322</b>                                                                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>1.300.000,00</b>     | <b>1.300.000,00</b>     | <b>1.494.159,56</b>   | <b>114.94%</b> |
| 3221                                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                         |                         | 1.494.159,56          |                |
| <b>323</b>                                                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>41.640.000,00</b>    | <b>41.640.000,00</b>    | <b>16.036.706,91</b>  | <b>38.51%</b>  |
| 3231                                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3233                                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                         |                         | 32.627,25             |                |
| 3235                                                                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                         |                         | 935.064,42            |                |
| 3236                                                                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                         |                         | 1.725,00              |                |

| BROJ KONTA                                                                                                        |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 3237                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                       |                       | 1.091.102,00         |                |
| 3238                                                                                                              | Računalne usluge                                                                                     |                       |                       | 481.239,81           |                |
| 3239                                                                                                              | Ostale usluge                                                                                        |                       |                       | 13.494.948,43        |                |
| <b>329</b>                                                                                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>     | <b>120.828,25</b>    | <b>20.14%</b>  |
| 3291                                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                       |                       | 7.504,36             |                |
| 3293                                                                                                              | Reprezentacija                                                                                       |                       |                       | 0,00                 |                |
| 3295                                                                                                              | Pristojbe i naknade                                                                                  |                       |                       | 113.323,89           |                |
| 3299                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>342</b>                                                                                                        | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3423                                                                                                              | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>343</b>                                                                                                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>1.070.000,00</b>   | <b>1.070.000,00</b>   | <b>415.069,56</b>    | <b>38.79%</b>  |
| 3431                                                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                       |                       | 55.852,22            |                |
| 3433                                                                                                              | Zatezne kamate                                                                                       |                       |                       | 340.753,24           |                |
| 3434                                                                                                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                       |                       | 18.464,10            |                |
| <b>383</b>                                                                                                        | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                 | <b>4.500.000,00</b>   | <b>4.500.000,00</b>   | <b>5.245.498,62</b>  | <b>116.57%</b> |
| 3831                                                                                                              | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                       |                       | 5.245.498,62         |                |
| <b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>                                                                     |                                                                                                      | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| <b>323</b>                                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3239                                                                                                              | Ostale usluge                                                                                        |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                                    |                                                                                                      | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>396.207,31</b>    | <b>19.81%</b>  |
| <b>311</b>                                                                                                        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                 | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3111                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                                                 |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>313</b>                                                                                                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3132                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>323</b>                                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>396.207,31</b>    | <b>79.24%</b>  |
| 3235                                                                                                              | Zakupnine i najamnine                                                                                |                       |                       | 396.207,31           |                |
| <b>Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM</b> |                                                                                                      | <b>427.026.000,00</b> | <b>427.026.000,00</b> | <b>87.612.749,44</b> | <b>20.52%</b>  |
| <b>Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>          |                                                                                                      | <b>160.000.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>2.693.716,41</b>  | <b>1.68%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>    |                                                                                                      | <b>160.000.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>2.693.716,41</b>  | <b>1.68%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                                                                      | <b>160.000.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>2.693.716,41</b>  | <b>1.68%</b>   |
| <b>363</b>                                                                                                        | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                 | <b>160.000.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>2.693.716,41</b>  | <b>1.68%</b>   |
| 3631                                                                                                              | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                 |                       |                       | 2.693.716,41         |                |
| <b>Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE</b>                                                                 |                                                                                                      | <b>17.000.000,00</b>  | <b>17.000.000,00</b>  | <b>10.083.131,24</b> | <b>59.31%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>                                                               |                                                                                                      | <b>17.000.000,00</b>  | <b>17.000.000,00</b>  | <b>10.083.131,24</b> | <b>59.31%</b>  |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                          |                                                                                                      | <b>17.000.000,00</b>  | <b>17.000.000,00</b>  | <b>10.083.131,24</b> | <b>59.31%</b>  |
| <b>421</b>                                                                                                        | <b>Građevinski objekti</b>                                                                           | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>6.476.402,00</b>  | <b>117.75%</b> |
| 4212                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                                     |                       |                       | 6.476.402,00         |                |
| <b>451</b>                                                                                                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                    | <b>11.500.000,00</b>  | <b>11.500.000,00</b>  | <b>3.606.729,24</b>  | <b>31.36%</b>  |
| 4511                                                                                                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                       |                       | 3.606.729,24         |                |
| <b>Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b>                                                    |                                                                                                      | <b>51.800.000,00</b>  | <b>51.800.000,00</b>  | <b>132.816,78</b>    | <b>0.26%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje</b>                                                      |                                                                                                      | <b>51.800.000,00</b>  | <b>51.800.000,00</b>  | <b>132.816,78</b>    | <b>0.26%</b>   |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                          |                                                                                                      | <b>51.800.000,00</b>  | <b>51.800.000,00</b>  | <b>132.816,78</b>    | <b>0.26%</b>   |
| <b>421</b>                                                                                                        | <b>Građevinski objekti</b>                                                                           | <b>50.550.000,00</b>  | <b>50.550.000,00</b>  | <b>132.816,78</b>    | <b>0.26%</b>   |
| 4212                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                                     |                       |                       | 132.816,78           |                |
| <b>451</b>                                                                                                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                    | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 4511                                                                                                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI</b>                                                                  |                                                                                                      | <b>86.260.000,00</b>  | <b>86.260.000,00</b>  | <b>49.980.985,46</b> | <b>57.94%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                                |                                                                                                      | <b>86.260.000,00</b>  | <b>86.260.000,00</b>  | <b>49.980.985,46</b> | <b>57.94%</b>  |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                          |                                                                                                      | <b>86.260.000,00</b>  | <b>86.260.000,00</b>  | <b>49.980.985,46</b> | <b>57.94%</b>  |
| <b>421</b>                                                                                                        | <b>Građevinski objekti</b>                                                                           | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>     | <b>5.025,00</b>      | <b>0.72%</b>   |
| 4212                                                                                                              | Poslovni objekti                                                                                     |                       |                       | 5.025,00             |                |
| <b>451</b>                                                                                                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                    | <b>85.560.000,00</b>  | <b>85.560.000,00</b>  | <b>49.975.960,46</b> | <b>58.41%</b>  |
| 4511                                                                                                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                       |                       | 49.975.960,46        |                |
| <b>Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI</b>                                                              |                                                                                                      | <b>41.450.000,00</b>  | <b>41.450.000,00</b>  | <b>14.418.373,25</b> | <b>34.78%</b>  |

| BROJ KONTA                                                                                                    |                                            | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                           |                                            | 41.450.000,00         | 41.450.000,00         | 14.418.373,25        | 34.78%         |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                      |                                            | <b>41.450.000,00</b>  | <b>41.450.000,00</b>  | <b>14.418.373,25</b> | <b>34.78%</b>  |
| 421                                                                                                           | Građevinski objekti                        | 35.500.000,00         | 35.500.000,00         | 14.319.230,75        | 40.34%         |
| 4212                                                                                                          | Poslovni objekti                           |                       |                       | 14.319.230,75        |                |
| 451                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.950.000,00          | 5.950.000,00          | 99.142,50            | 1.67%          |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                       |                       | 99.142,50            |                |
| <b>Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI</b>                                                             |                                            | <b>5.800.000,00</b>   | <b>5.800.000,00</b>   | <b>348.062,50</b>    | <b>6.0%</b>    |
| Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta                                                      |                                            | 5.800.000,00          | 5.800.000,00          | 348.062,50           | 6.0%           |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                      |                                            | <b>5.800.000,00</b>   | <b>5.800.000,00</b>   | <b>348.062,50</b>    | <b>6.0%</b>    |
| 421                                                                                                           | Građevinski objekti                        | 1.650.000,00          | 1.650.000,00          | 348.062,50           | 21.09%         |
| 4212                                                                                                          | Poslovni objekti                           |                       |                       | 348.062,50           |                |
| 451                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.150.000,00          | 4.150.000,00          | 0,00                 | 0.0%           |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>                                                    |                                            | <b>27.780.000,00</b>  | <b>27.780.000,00</b>  | <b>4.401.191,93</b>  | <b>15.84%</b>  |
| Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani            |                                            | 27.780.000,00         | 27.780.000,00         | 4.401.191,93         | 15.84%         |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                 |                                            | <b>8.780.000,00</b>   | <b>8.780.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 382                                                                                                           | Kapitalne donacije                         | 8.780.000,00          | 8.780.000,00          | 0,00                 | 0.0%           |
| 3822                                                                                                          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>                                                                 |                                            | <b>18.500.000,00</b>  | <b>18.500.000,00</b>  | <b>4.401.191,93</b>  | <b>23.79%</b>  |
| 382                                                                                                           | Kapitalne donacije                         | 12.720.000,00         | 12.720.000,00         | 3.737.922,55         | 29.39%         |
| 3822                                                                                                          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |                       |                       | 3.737.922,55         |                |
| 451                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.780.000,00          | 5.780.000,00          | 663.269,38           | 11.48%         |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                       |                       | 663.269,38           |                |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                                |                                            | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 382                                                                                                           | Kapitalne donacije                         | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 0.0%           |
| 3822                                                                                                          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI</b>                                                      |                                            | <b>10.100.000,00</b>  | <b>10.100.000,00</b>  | <b>1.803.290,41</b>  | <b>17.85%</b>  |
| Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani            |                                            | 10.100.000,00         | 10.100.000,00         | 1.803.290,41         | 17.85%         |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                      |                                            | <b>10.100.000,00</b>  | <b>10.100.000,00</b>  | <b>1.803.290,41</b>  | <b>17.85%</b>  |
| 421                                                                                                           | Građevinski objekti                        | 400.000,00            | 400.000,00            | 0,00                 | 0.0%           |
| 4212                                                                                                          | Poslovni objekti                           |                       |                       | 0,00                 |                |
| 451                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.700.000,00          | 9.700.000,00          | 1.803.290,41         | 18.59%         |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                       |                       | 1.803.290,41         |                |
| <b>Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM</b>                                           |                                            | <b>26.836.000,00</b>  | <b>26.836.000,00</b>  | <b>3.751.181,46</b>  | <b>13.98%</b>  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani       |                                            | 26.836.000,00         | 26.836.000,00         | 3.751.181,46         | 13.98%         |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                 |                                            | <b>24.069.000,00</b>  | <b>24.069.000,00</b>  | <b>612.107,81</b>    | <b>2.54%</b>   |
| 451                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.069.000,00         | 24.069.000,00         | 612.107,81           | 2.54%          |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                       |                       | 612.107,81           |                |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                            |                                            | <b>1.100.000,00</b>   | <b>1.100.000,00</b>   | <b>3.139.073,65</b>  | <b>285.37%</b> |
| 451                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 3.139.073,65         | 285.37%        |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                       |                       | 3.139.073,65         |                |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                      |                                            | <b>1.667.000,00</b>   | <b>1.667.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 451                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.667.000,00          | 1.667.000,00          | 0,00                 | 0.0%           |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                       |                       | 0,00                 |                |
| <b>Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>                                                          |                                            | <b>13.700.000,00</b>  | <b>13.700.000,00</b>  | <b>1.386.723,20</b>  | <b>10.12%</b>  |
| Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE |                                            | 13.700.000,00         | 13.700.000,00         | 1.386.723,20         | 10.12%         |
| Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                     |                                            | 13.700.000,00         | 13.700.000,00         | 1.386.723,20         | 10.12%         |
| <b>Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                            | <b>13.700.000,00</b>  | <b>13.700.000,00</b>  | <b>1.386.723,20</b>  | <b>10.12%</b>  |
| 323                                                                                                           | Rashodi za usluge                          | 13.700.000,00         | 13.700.000,00         | 1.386.723,20         | 10.12%         |
| 3234                                                                                                          | Komunalne usluge                           |                       |                       | 1.235.096,95         |                |
| 3239                                                                                                          | Ostale usluge                              |                       |                       | 151.626,25           |                |
| <b>Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                       |                                            | <b>199.500.000,00</b> | <b>199.500.000,00</b> | <b>97.158.595,35</b> | <b>48.7%</b>   |
| Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA       |                                            | 59.500.000,00         | 59.500.000,00         | 20.261.377,88        | 34.05%         |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani       |                                            | 59.500.000,00         | 59.500.000,00         | 20.261.377,88        | 34.05%         |



| BROJ KONTA                                                                                                         |                                                  | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                           |                                                  | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 351                                                                                                                | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                 | 0.0%          |
| 3512                                                                                                               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                      |                                                  | <b>58.000.000,00</b>  | <b>58.000.000,00</b>  | <b>20.261.377,88</b> | <b>34.93%</b> |
| 323                                                                                                                | Rashodi za usluge                                | 58.000.000,00         | 58.000.000,00         | 20.261.377,88        | 34.93%        |
| 3232                                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                       |                       | 20.261.377,88        |               |
| <b>Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA</b>                           |                                                  | <b>140.000.000,00</b> | <b>140.000.000,00</b> | <b>76.897.217,47</b> | <b>54.93%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta</b>                                                               |                                                  | <b>140.000.000,00</b> | <b>140.000.000,00</b> | <b>76.897.217,47</b> | <b>54.93%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                      |                                                  | <b>140.000.000,00</b> | <b>140.000.000,00</b> | <b>76.897.217,47</b> | <b>54.93%</b> |
| 322                                                                                                                | Rashodi za materijal i energiju                  | 71.000.000,00         | 71.000.000,00         | 45.425.261,82        | 63.98%        |
| 3223                                                                                                               | Energija                                         |                       |                       | 45.425.261,82        |               |
| 323                                                                                                                | Rashodi za usluge                                | 69.000.000,00         | 69.000.000,00         | 31.471.955,65        | 45.61%        |
| 3232                                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                       |                       | 31.471.955,65        |               |
| <b>Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                            |                                                  | <b>59.852.500,00</b>  | <b>59.852.500,00</b>  | <b>5.314.331,39</b>  | <b>8.88%</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE</b>                                                                    |                                                  | <b>9.800.000,00</b>   | <b>9.800.000,00</b>   | <b>1.380.805,46</b>  | <b>14.09%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>     |                                                  | <b>9.800.000,00</b>   | <b>9.800.000,00</b>   | <b>1.380.805,46</b>  | <b>14.09%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                           |                                                  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 411                                                                                                                | Materijalna imovina - prirodna bogatstva         | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 0,00                 | 0.0%          |
| 4111                                                                                                               | Zemljište                                        |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                  |                                                  | <b>7.300.000,00</b>   | <b>7.300.000,00</b>   | <b>1.380.805,46</b>  | <b>18.92%</b> |
| 323                                                                                                                | Rashodi za usluge                                | 500.000,00            | 500.000,00            | 61.050,00            | 12.21%        |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                    |                       |                       | 61.050,00            |               |
| 421                                                                                                                | Građevinski objekti                              | 6.800.000,00          | 6.800.000,00          | 1.319.755,46         | 19.41%        |
| 4214                                                                                                               | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 1.319.755,46         |               |
| <b>Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA</b>                                                                    |                                                  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>2.169.785,02</b>  | <b>18.08%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta</b>                                                               |                                                  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>2.169.785,02</b>  | <b>18.08%</b> |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                  |                                                  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>2.169.785,02</b>  | <b>18.08%</b> |
| 421                                                                                                                | Građevinski objekti                              | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 2.169.785,02         | 18.08%        |
| 4214                                                                                                               | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 2.169.785,02         |               |
| <b>Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ</b>                                                              |                                                  | <b>2.860.000,00</b>   | <b>2.860.000,00</b>   | <b>1.062.899,36</b>  | <b>37.16%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>     |                                                  | <b>2.860.000,00</b>   | <b>2.860.000,00</b>   | <b>1.062.899,36</b>  | <b>37.16%</b> |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                  |                                                  | <b>2.860.000,00</b>   | <b>2.860.000,00</b>   | <b>1.062.899,36</b>  | <b>37.16%</b> |
| 421                                                                                                                | Građevinski objekti                              | 2.860.000,00          | 2.860.000,00          | 1.062.899,36         | 37.16%        |
| 4214                                                                                                               | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 1.062.899,36         |               |
| <b>Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |                                                  | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>363.839,05</b>    | <b>11.37%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>     |                                                  | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>363.839,05</b>    | <b>11.37%</b> |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                  |                                                  | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>363.839,05</b>    | <b>11.37%</b> |
| 421                                                                                                                | Građevinski objekti                              | 3.200.000,00          | 3.200.000,00          | 363.839,05           | 11.37%        |
| 4214                                                                                                               | Ostali građevinski objekti                       |                       |                       | 363.839,05           |               |
| <b>Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA</b>                                                          |                                                  | <b>24.802.500,00</b>  | <b>24.802.500,00</b>  | <b>337.002,50</b>    | <b>1.36%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>     |                                                  | <b>24.802.500,00</b>  | <b>24.802.500,00</b>  | <b>337.002,50</b>    | <b>1.36%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                           |                                                  | <b>3.403.000,00</b>   | <b>3.403.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 311                                                                                                                | Plaće (Bruto)                                    | 152.000,00            | 152.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3111                                                                                                               | Plaće za redovan rad                             |                       |                       | 0,00                 |               |
| 313                                                                                                                | Doprinosi na plaće                               | 26.000,00             | 26.000,00             | 0,00                 | 0.0%          |
| 3132                                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                       |                       | 0,00                 |               |
| 323                                                                                                                | Rashodi za usluge                                | 225.000,00            | 225.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3233                                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                  |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                    |                       |                       | 0,00                 |               |
| 451                                                                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                 | 0.0%          |
| 4511                                                                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                       |                                                  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>11.687,50</b>     | <b>1.17%</b>  |
| 451                                                                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 11.687,50            | 1.17%         |
| 4511                                                                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       |                       |                       | 11.687,50            |               |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                               | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                       |                                               | <b>20.399.500,00</b> | <b>20.399.500,00</b> | <b>325.315,00</b>    | <b>1.59%</b>  |
| 311                                                                                                            | Plaće (Bruto)                                 | 856.500,00           | 856.500,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3111                                                                                                           | Plaće za redovan rad                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 313                                                                                                            | Doprinosi na plaće                            | 148.000,00           | 148.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3132                                                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                             | 1.395.000,00         | 1.395.000,00         | 312.500,00           | 22.4%         |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja               |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                 |                      |                      | 312.500,00           |               |
| 451                                                                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 12.815,00            | 0.07%         |
| 4511                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    |                      |                      | 12.815,00            |               |
| <b>Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED</b>                                        |                                               | <b>7.190.000,00</b>  | <b>7.190.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom</b>                                                      |                                               | <b>7.190.000,00</b>  | <b>7.190.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                               | <b>3.463.800,00</b>  | <b>3.463.800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                             | 183.800,00           | 183.800,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja               |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| 451                                                                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    | 2.280.000,00         | 2.280.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4511                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    |                      |                      | 0,00                 |               |
| 452                                                                                                            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi    | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4521                                                                                                           | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi    |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                       |                                               | <b>3.726.200,00</b>  | <b>3.726.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                             | 6.200,00             | 6.200,00             | 0,00                 | 0.0%          |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja               |                      |                      | 0,00                 |               |
| 451                                                                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    | 3.720.000,00         | 3.720.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4511                                                                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>                                                                     |                                               | <b>51.375.000,00</b> | <b>51.375.000,00</b> | <b>12.151.614,58</b> | <b>23.65%</b> |
| <b>Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE</b>                                                                |                                               | <b>7.000.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>2.550.137,13</b>  | <b>36.43%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                               | <b>7.000.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>2.550.137,13</b>  | <b>36.43%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                               | <b>7.000.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>2.550.137,13</b>  | <b>36.43%</b> |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                             | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 2.550.137,13         | 36.43%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 2.550.137,13         |               |
| <b>Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>                                                |                                               | <b>7.775.000,00</b>  | <b>7.775.000,00</b>  | <b>467.893,08</b>    | <b>6.02%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                               | <b>7.775.000,00</b>  | <b>7.775.000,00</b>  | <b>467.893,08</b>    | <b>6.02%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                               | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                             | 2.775.000,00         | 2.775.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 0,00                 |               |
| 382                                                                                                            | Kapitalne donacije                            | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3821                                                                                                           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                              |                                               | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>467.893,08</b>    | <b>10.4%</b>  |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                           | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         | 467.893,08           | 10.4%         |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                    |                      |                      | 467.893,08           |               |
| <b>Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA</b>                                   |                                               | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>9.077.334,37</b>  | <b>24.87%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                               | <b>36.500.000,00</b> | <b>36.500.000,00</b> | <b>9.077.334,37</b>  | <b>24.87%</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                  |                                               | <b>34.500.000,00</b> | <b>34.500.000,00</b> | <b>8.899.650,56</b>  | <b>25.8%</b>  |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                             | 34.500.000,00        | 34.500.000,00        | 8.899.650,56         | 25.8%         |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 8.899.650,56         |               |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                                 |                                               | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>177.683,81</b>    | <b>8.88%</b>  |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                             | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 177.683,81           | 8.88%         |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja    |                      |                      | 177.683,81           |               |
| <b>Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE</b>                |                                               | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>56.250,00</b>     | <b>56.25%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                               | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>56.250,00</b>     | <b>56.25%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                               | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>56.250,00</b>     | <b>56.25%</b> |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         | 100.000,00           | 100.000,00           | 56.250,00            | 56.25%        |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         |                      |                      | 56.250,00            |               |

| BROJ KONTA                                                                                              |                               | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                             |                               | 16.650.000,00      | 16.650.000,00     | 3.005.753,23    | 18.05% |
| Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA                                                             |                               | 16.500.000,00      | 16.500.000,00     | 2.913.307,81    | 17.66% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                               | 16.500.000,00      | 16.500.000,00     | 2.913.307,81    | 17.66% |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                              |                               | 13.331.000,00      | 13.331.000,00     | 2.913.307,81    | 21.85% |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti           | 13.331.000,00      | 13.331.000,00     | 2.913.307,81    | 21.85% |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti    |                    |                   | 2.913.307,81    |        |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                                             |                               | 3.169.000,00       | 3.169.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti           | 3.169.000,00       | 3.169.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti    |                    |                   | 0,00            |        |
| Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI                                              |                               | 150.000,00         | 150.000,00        | 92.445,42       | 61.63% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                               | 150.000,00         | 150.000,00        | 92.445,42       | 61.63% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                               | 150.000,00         | 150.000,00        | 92.445,42       | 61.63% |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti           | 150.000,00         | 150.000,00        | 92.445,42       | 61.63% |
| 4214                                                                                                    | Ostali građevinski objekti    |                    |                   | 92.445,42       |        |
| Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU                                      |                               | 30.428.500,00      | 30.428.500,00     | 5.173.157,33    | 17.0%  |
| Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA                                                                        |                               | 1.500.000,00       | 1.500.000,00      | 332.731,41      | 22.18% |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                           |                               | 1.500.000,00       | 1.500.000,00      | 332.731,41      | 22.18% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                               | 1.500.000,00       | 1.500.000,00      | 332.731,41      | 22.18% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge             | 1.500.000,00       | 1.500.000,00      | 332.731,41      | 22.18% |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge |                    |                   | 332.731,41      |        |
| Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE                                                                   |                               | 4.050.000,00       | 4.050.000,00      | 23.625,00       | 0.58%  |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                           |                               | 4.050.000,00       | 4.050.000,00      | 23.625,00       | 0.58%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                               | 2.494.000,00       | 2.494.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge             | 2.494.000,00       | 2.494.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                             |                               | 1.556.000,00       | 1.556.000,00      | 23.625,00       | 1.52%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge             | 1.556.000,00       | 1.556.000,00      | 23.625,00       | 1.52%  |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge |                    |                   | 23.625,00       |        |
| Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZI PUTNIKA                                                         |                               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                           |                               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                               | 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%   |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA                                                           |                               | 17.800.000,00      | 17.800.000,00     | 4.805.050,92    | 26.99% |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                           |                               | 17.800.000,00      | 17.800.000,00     | 4.805.050,92    | 26.99% |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                             |                               | 17.800.000,00      | 17.800.000,00     | 4.805.050,92    | 26.99% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge             | 17.800.000,00      | 17.800.000,00     | 4.805.050,92    | 26.99% |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                 |                    |                   | 4.805.050,92    |        |
| Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA                                                              |                               | 3.225.000,00       | 3.225.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                           |                               | 3.225.000,00       | 3.225.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                               | 3.225.000,00       | 3.225.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge             | 140.000,00         | 140.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                    | Računalne usluge              |                    |                   | 0,00            |        |
| 412                                                                                                     | Nematerijalna imovina         | 1.270.000,00       | 1.270.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4123                                                                                                    | Licence                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti           | 550.000,00         | 550.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4212                                                                                                    | Poslovni objekti              |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                     | Postrojenja i oprema          | 1.265.000,00       | 1.265.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4222                                                                                                    | Komunikacijska oprema         |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI                                                      |                               | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                           |                               | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                               | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge             | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                           |                                             | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                  | Postrojenja i oprema                        | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4222                                                                                                 | Komunikacijska oprema                       |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T191201 URBAN-E                                                                       |                                             | 265.500,00         | 265.500,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                        |                                             | 265.500,00         | 265.500,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                             | 164.000,00         | 164.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                  | Rashodi za usluge                           | 163.000,00         | 163.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 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            |        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                     |                                             | 101.500,00         | 101.500,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                  | Plaće (Bruto)                               | 24.600,00          | 24.600,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                 | Plaće za redovan rad                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                  | Doprinosi na plaće                          | 4.400,00           | 4.400,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                                  | Naknade troškova zaposlenima                | 3.500,00           | 3.500,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                                 | Službena putovanja                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                  | Rashodi za usluge                           | 69.000,00          | 69.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE |                                             | 2.088.000,00       | 2.088.000,00      | 11.750,00       | 0.56%  |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                        |                                             | 2.088.000,00       | 2.088.000,00      | 11.750,00       | 0.56%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                             | 450.000,00         | 450.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                  | Rashodi za usluge                           | 450.000,00         | 450.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                     |                                             | 1.638.000,00       | 1.638.000,00      | 11.750,00       | 0.72%  |
| 311                                                                                                  | Plaće (Bruto)                               | 270.000,00         | 270.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                 | Plaće za redovan rad                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                  | Doprinosi na plaće                          | 58.000,00          | 58.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                                  | Naknade troškova zaposlenima                | 110.000,00         | 110.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                                 | Službena putovanja                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                  | Rashodi za usluge                           | 600.000,00         | 600.000,00        | 11.750,00       | 1.96%  |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge               |                    |                   | 11.750,00       |        |
| 422                                                                                                  | Postrojenja i oprema                        | 600.000,00         | 600.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4222                                                                                                 | Komunikacijska oprema                       |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                |                                             | 325.095.000,00     | 325.095.000,00    | 41.125.077,18   | 12.65% |
| Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA                           |                                             | 118.160.000,00     | 118.160.000,00    | 18.129.062,02   | 15.34% |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                        |                                             | 118.160.000,00     | 118.160.000,00    | 18.129.062,02   | 15.34% |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                          |                                             | 118.160.000,00     | 118.160.000,00    | 18.129.062,02   | 15.34% |
| 323                                                                                                  | Rashodi za usluge                           | 118.160.000,00     | 118.160.000,00    | 18.129.062,02   | 15.34% |
| 3232                                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                    |                   | 18.129.062,02   |        |
| Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                                                |                                             | 205.035.000,00     | 205.035.000,00    | 22.847.515,16   | 11.14% |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet                                                        |                                             | 205.035.000,00     | 205.035.000,00    | 22.847.515,16   | 11.14% |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                               |                                             | 4.651.000,00       | 4.651.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 421                                                                                                  | Građevinski objekti                         | 4.651.000,00       | 4.651.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4213                                                                                                 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                          |                                             | 14.284.000,00      | 14.284.000,00     | 936.076,51      | 6.55%  |
| 421                                                                                                  | Građevinski objekti                         | 14.284.000,00      | 14.284.000,00     | 936.076,51      | 6.55%  |
| 4214                                                                                                 | Ostali građevinski objekti                  |                    |                   | 936.076,51      |        |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                           |                                             | 146.809.000,00     | 146.809.000,00    | 10.178.393,13   | 6.93%  |
| 421                                                                                                  | Građevinski objekti                         | 146.809.000,00     | 146.809.000,00    | 10.178.393,13   | 6.93%  |
| 4213                                                                                                 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |                    |                   | 1.216.718,75    |        |

| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                        | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                             |                       |                       | 8.961.674,38          |               |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                                 |                                                        | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0.0%          |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                             |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                       |                                                        | <b>36.291.000,00</b>  | <b>36.291.000,00</b>  | <b>11.733.045,52</b>  | <b>32.33%</b> |
| 421                                                                                                            | Građevinski objekti                                    | 36.291.000,00         | 36.291.000,00         | 11.733.045,52         | 32.33%        |
| 4213                                                                                                           | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti            |                       |                       | 11.733.045,52         |               |
| 4214                                                                                                           | Ostali građevinski objekti                             |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>                                      |                                                        | <b>1.900.000,00</b>   | <b>1.900.000,00</b>   | <b>148.500,00</b>     | <b>7.82%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet</b>                                                           |                                                        | <b>1.900.000,00</b>   | <b>1.900.000,00</b>   | <b>148.500,00</b>     | <b>7.82%</b>  |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                                             |                                                        | <b>1.900.000,00</b>   | <b>1.900.000,00</b>   | <b>148.500,00</b>     | <b>7.82%</b>  |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                      | 1.900.000,00          | 1.900.000,00          | 148.500,00            | 7.82%         |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                       |                       | 148.500,00            |               |
| <b>Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                                           |                                                        | <b>536.272.000,00</b> | <b>536.272.000,00</b> | <b>276.983.999,42</b> | <b>51.65%</b> |
| <b>Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                                           |                                                        | <b>536.272.000,00</b> | <b>536.272.000,00</b> | <b>276.983.999,42</b> | <b>51.65%</b> |
| <b>Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                              |                                                        | <b>40.524.000,00</b>  | <b>40.524.000,00</b>  | <b>24.870.684,05</b>  | <b>61.37%</b> |
| <b>Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                    |                                                        | <b>40.524.000,00</b>  | <b>40.524.000,00</b>  | <b>24.870.684,05</b>  | <b>61.37%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                              |                                                        | <b>40.524.000,00</b>  | <b>40.524.000,00</b>  | <b>24.870.684,05</b>  | <b>61.37%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                        | <b>40.524.000,00</b>  | <b>40.524.000,00</b>  | <b>24.870.684,05</b>  | <b>61.37%</b> |
| 311                                                                                                            | Plaće (Bruto)                                          | 25.098.000,00         | 25.098.000,00         | 12.901.915,51         | 51.41%        |
| 3111                                                                                                           | Plaće za redovan rad                                   |                       |                       | 12.900.819,58         |               |
| 3112                                                                                                           | Plaće u naravi                                         |                       |                       | 1.095,93              |               |
| 3113                                                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                              |                       |                       | 0,00                  |               |
| 312                                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                            | 665.000,00            | 665.000,00            | 395.811,92            | 59.52%        |
| 3121                                                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                            |                       |                       | 395.811,92            |               |
| 313                                                                                                            | Doprinosi na plaće                                     | 4.068.000,00          | 4.068.000,00          | 2.078.239,42          | 51.09%        |
| 3132                                                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                       |                       | 2.078.239,42          |               |
| 321                                                                                                            | Naknade troškova zaposlenima                           | 644.000,00            | 644.000,00            | 358.409,15            | 55.65%        |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                                     |                       |                       | 1.740,00              |               |
| 3212                                                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                       |                       | 340.106,65            |               |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                       |                       | 16.562,50             |               |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                        | 40.000,00             | 40.000,00             | 16.050,00             | 40.13%        |
| 3221                                                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                       |                       | 16.050,00             |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                      | 418.000,00            | 418.000,00            | 24.872,50             | 5.95%         |
| 3233                                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                        |                       |                       | 17.281,45             |               |
| 3236                                                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                       |                       | 7.501,25              |               |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                          |                       |                       | 89,80                 |               |
| 329                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 951.000,00            | 951.000,00            | 479.630,60            | 50.43%        |
| 3293                                                                                                           | Reprezentacija                                         |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3295                                                                                                           | Pristojbe i naknade                                    |                       |                       | 479.630,60            |               |
| 343                                                                                                            | Ostali financijski rashodi                             | 440.000,00            | 440.000,00            | 471.380,31            | 107.13%       |
| 3431                                                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              |                       |                       | 16.317,50             |               |
| 3433                                                                                                           | Zatezne kamate                                         |                       |                       | 455.062,81            |               |
| 383                                                                                                            | Kazne, penali i naknade štete                          | 8.200.000,00          | 8.200.000,00          | 8.144.374,64          | 99.32%        |
| 3831                                                                                                           | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama               |                       |                       | 8.144.374,64          |               |
| <b>Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                                                                       |                                                        | <b>495.198.000,00</b> | <b>495.198.000,00</b> | <b>252.112.503,37</b> | <b>50.91%</b> |
| <b>Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA</b>                                    |                                                        | <b>12.810.000,00</b>  | <b>12.810.000,00</b>  | <b>3.667.035,55</b>   | <b>28.63%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                        | <b>12.810.000,00</b>  | <b>12.810.000,00</b>  | <b>3.667.035,55</b>   | <b>28.63%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                        | <b>12.810.000,00</b>  | <b>12.810.000,00</b>  | <b>3.667.035,55</b>   | <b>28.63%</b> |
| 322                                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                        | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.515.866,04          | 101.06%       |
| 3223                                                                                                           | Energija                                               |                       |                       | 1.515.866,04          |               |
| 323                                                                                                            | Rashodi za usluge                                      | 11.270.000,00         | 11.270.000,00         | 2.134.432,10          | 18.94%        |
| 3232                                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                       |                       | 1.810.571,69          |               |
| 3234                                                                                                           | Komunalne usluge                                       |                       |                       | 143.903,19            |               |

| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                             | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                       |                    |                   | 49.202,22       |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                               |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                               |                    |                   | 130.755,00      |         |
| 343                                                                                                     | Ostali financijski rashodi                                                  | 40.000,00          | 40.000,00         | 16.737,41       | 41.84%  |
| 3434                                                                                                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                      |                    |                   | 16.737,41       |         |
| Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM                      |                                                                             | 33.280.000,00      | 33.280.000,00     | 12.082.889,30   | 36.31%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                             | 33.280.000,00      | 33.280.000,00     | 12.082.889,30   | 36.31%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                             | 33.280.000,00      | 33.280.000,00     | 12.082.889,30   | 36.31%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                           | 32.700.000,00      | 32.700.000,00     | 11.750.740,35   | 35.93%  |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |                    |                   | 850.883,43      |         |
| 3234                                                                                                    | Komunalne usluge                                                            |                    |                   | 10.308.683,96   |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                               |                    |                   | 117.700,97      |         |
| 3238                                                                                                    | Računalne usluge                                                            |                    |                   | 472.721,99      |         |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                               |                    |                   | 750,00          |         |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 580.000,00         | 580.000,00        | 332.148,95      | 57.27%  |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično     |                    |                   | 114.799,18      |         |
| 3295                                                                                                    | Pristojbe i naknade                                                         |                    |                   | 217.349,77      |         |
| Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVNI                                                                 |                                                                             | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 463.665,03      | 15.46%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                             | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 463.665,03      | 15.46%  |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                                 |                                                                             | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 463.665,03      | 15.46%  |
| 372                                                                                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 463.665,03      | 15.46%  |
| 3721                                                                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                     |                    |                   | 463.665,03      |         |
| Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA                                                  |                                                                             | 140.000,00         | 140.000,00        | 287,50          | 0.21%   |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                             | 140.000,00         | 140.000,00        | 287,50          | 0.21%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                             | 140.000,00         | 140.000,00        | 287,50          | 0.21%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                           | 130.000,00         | 130.000,00        | 287,50          | 0.22%   |
| 3234                                                                                                    | Komunalne usluge                                                            |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                               |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                               |                    |                   | 287,50          |         |
| 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                                                                               |                                                                             | 257.778.000,00     | 257.778.000,00    | 146.848.206,79  | 56.97%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                             | 35.078.000,00      | 35.078.000,00     | 35.077.688,58   | 100.0%  |
| 543                                                                                                     | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 35.078.000,00      | 35.078.000,00     | 35.077.688,58   | 100.0%  |
| 5431                                                                                                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |                    |                   | 35.077.688,58   |         |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                             | 222.700.000,00     | 222.700.000,00    | 111.770.518,21  | 50.19%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                             | 210.700.000,00     | 210.700.000,00    | 111.770.518,21  | 53.05%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                           | 210.500.000,00     | 210.500.000,00    | 111.386.677,36  | 52.92%  |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                       |                    |                   | 111.386.677,36  |         |
| 342                                                                                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 383.840,85      | 191.92% |
| 3426                                                                                                    | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru         |                    |                   | 383.840,85      |         |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                                 |                                                                             | 12.000.000,00      | 12.000.000,00     | 0,00            | 0.0%    |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                           | 12.000.000,00      | 12.000.000,00     | 0,00            | 0.0%    |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                       |                    |                   | 0,00            |         |
| Aktivnost A121306 PODBREŽJE                                                                             |                                                                             | 26.500.000,00      | 26.500.000,00     | 13.252.735,50   | 50.01%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                             | 26.500.000,00      | 26.500.000,00     | 13.252.735,50   | 50.01%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                             | 26.500.000,00      | 26.500.000,00     | 13.252.735,50   | 50.01%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                           | 26.500.000,00      | 26.500.000,00     | 13.252.735,50   | 50.01%  |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                       |                    |                   | 13.252.735,50   |         |
| Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA                                                        |                                                                             | 1.400.000,00       | 1.400.000,00      | 2.803.264,41    | 200.23% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                             | 1.400.000,00       | 1.400.000,00      | 2.803.264,41    | 200.23% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                             | 1.400.000,00       | 1.400.000,00      | 2.803.264,41    | 200.23% |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3295                                                                                                    | Pristojbe i naknade                                                         |                    |                   | 0,00            |         |

| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                                                      | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 451                                                                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 2.803.264,41    | 280.33% |
| 4511                                                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                    |                   | 2.803.264,41    |         |
| Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU                                                            |                                                                                                      | 14.200.000,00      | 14.200.000,00     | 0,00            | 0.0%    |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                                                      | 14.200.000,00      | 14.200.000,00     | 0,00            | 0.0%    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                                                      | 14.200.000,00      | 14.200.000,00     | 0,00            | 0.0%    |
| 343                                                                                                     | Ostali financijski rashodi                                                                           | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3433                                                                                                    | Zatezne kamate                                                                                       |                    |                   | 0,00            |         |
| 411                                                                                                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                             | 14.190.000,00      | 14.190.000,00     | 0,00            | 0.0%    |
| 4111                                                                                                    | Zemljište                                                                                            |                    |                   | 0,00            |         |
| Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA                                |                                                                                                      | 146.090.000,00     | 146.090.000,00    | 72.994.419,29   | 49.97%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                                                      | 130.000.000,00     | 130.000.000,00    | 64.162.183,38   | 49.36%  |
| 544                                                                                                     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 130.000.000,00     | 130.000.000,00    | 64.162.183,38   | 49.36%  |
| 5443                                                                                                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                    |                   | 64.162.183,38   |         |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                                                      | 16.090.000,00      | 16.090.000,00     | 8.832.235,91    | 54.89%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                                                      | 16.090.000,00      | 16.090.000,00     | 8.832.235,91    | 54.89%  |
| 342                                                                                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                | 16.000.000,00      | 16.000.000,00     | 8.832.218,91    | 55.2%   |
| 3423                                                                                                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                    |                   | 8.832.218,91    |         |
| 411                                                                                                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                             | 20.000,00          | 20.000,00         | 8,00            | 0.04%   |
| 4111                                                                                                    | Zemljište                                                                                            |                    |                   | 8,00            |         |
| 421                                                                                                     | Građevinski objekti                                                                                  | 70.000,00          | 70.000,00         | 9,00            | 0.01%   |
| 4211                                                                                                    | Stambeni objekti                                                                                     |                    |                   | 9,00            |         |
| 4212                                                                                                    | Poslovni objekti                                                                                     |                    |                   | 0,00            |         |
| Program 1313 ZAŠTITA VODA                                                                               |                                                                                                      | 550.000,00         | 550.000,00        | 812,00          | 0.15%   |
| Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA                         |                                                                                                      | 550.000,00         | 550.000,00        | 812,00          | 0.15%   |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama                                              |                                                                                                      | 550.000,00         | 550.000,00        | 812,00          | 0.15%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                                                      | 550.000,00         | 550.000,00        | 812,00          | 0.15%   |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00         | 812,00          | 4.06%   |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 812,00          |         |
| 343                                                                                                     | Ostali financijski rashodi                                                                           | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3433                                                                                                    | Zatezne kamate                                                                                       |                    |                   | 0,00            |         |
| 411                                                                                                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                             | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 4111                                                                                                    | Zemljište                                                                                            |                    |                   | 0,00            |         |
| Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE                                                |                                                                                                      | 32.413.000,00      | 32.413.000,00     | 15.056.199,33   | 46.45%  |
| Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE                                                |                                                                                                      | 32.413.000,00      | 32.413.000,00     | 15.056.199,33   | 46.45%  |
| Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                              |                                                                                                      | 28.353.000,00      | 28.353.000,00     | 13.442.035,80   | 47.41%  |
| Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                    |                                                                                                      | 28.353.000,00      | 28.353.000,00     | 13.442.035,80   | 47.41%  |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                              |                                                                                                      | 28.353.000,00      | 28.353.000,00     | 13.442.035,80   | 47.41%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                                                      | 28.353.000,00      | 28.353.000,00     | 13.442.035,80   | 47.41%  |
| 311                                                                                                     | Plaće (Bruto)                                                                                        | 22.500.000,00      | 22.500.000,00     | 10.801.716,40   | 48.01%  |
| 3111                                                                                                    | Plaće za redovan rad                                                                                 |                    |                   | 10.799.900,25   |         |
| 3112                                                                                                    | Plaće u naravi                                                                                       |                    |                   | 1.816,15        |         |
| 3113                                                                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                    |                   | 0,00            |         |
| 312                                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          | 642.000,00         | 642.000,00        | 318.072,73      | 49.54%  |
| 3121                                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                    |                   | 318.072,73      |         |
| 313                                                                                                     | Doprinosi na plaće                                                                                   | 3.636.000,00       | 3.636.000,00      | 1.729.168,33    | 47.56%  |
| 3132                                                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                    |                   | 1.729.168,33    |         |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 730.000,00         | 730.000,00        | 304.777,56      | 41.75%  |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                                                                                   |                    |                   | 0,00            |         |
| 3212                                                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                    |                   | 304.107,56      |         |
| 3213                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                    |                   | 670,00          |         |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 167.000,00         | 167.000,00        | 29.760,32       | 17.82%  |
| 3221                                                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                    |                   | 0,00            |         |
| 3223                                                                                                    | Energija                                                                                             |                    |                   | 29.760,32       |         |
| 3225                                                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                    |                   | 0,00            |         |



| BROJ KONTA                                                                                              |                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                      | 657.000,00         | 657.000,00        | 255.384,93      | 38.87% |
| 3231                                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                    |                   | 125.418,08      |        |
| 3232                                                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3234                                                                                                    | Komunalne usluge                                       |                    |                   | 22.701,85       |        |
| 3235                                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                  |                    |                   | 17.325,00       |        |
| 3236                                                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                    |                   | 88.980,00       |        |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                          |                    |                   | 960,00          |        |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 20.000,00          | 20.000,00         | 3.155,53        | 15.78% |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                    |                   | 3.155,53        |        |
| 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      | 205.118,95      | 18.65% |
| Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA                                                              |                                                        | 1.100.000,00       | 1.100.000,00      | 205.118,95      | 18.65% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                        | 1.100.000,00       | 1.100.000,00      | 205.118,95      | 18.65% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                        | 1.100.000,00       | 1.100.000,00      | 205.118,95      | 18.65% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                      | 1.050.000,00       | 1.050.000,00      | 155.195,40      | 14.78% |
| 3238                                                                                                    | Računalne usluge                                       |                    |                   | 155.195,40      |        |
| 426                                                                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                      | 50.000,00          | 50.000,00         | 49.923,55       | 99.85% |
| 4262                                                                                                    | Ulaganja u računalne programe                          |                    |                   | 49.923,55       |        |
| Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA                                                                 |                                                        | 2.960.000,00       | 2.960.000,00      | 1.409.044,58    | 47.6%  |
| Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA                                            |                                                        | 550.000,00         | 550.000,00        | 8.312,50        | 1.51%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                        | 550.000,00         | 550.000,00        | 8.312,50        | 1.51%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                        | 550.000,00         | 550.000,00        | 8.312,50        | 1.51%  |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                      | 550.000,00         | 550.000,00        | 8.312,50        | 1.51%  |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                          |                    |                   | 8.312,50        |        |
| Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA                                                              |                                                        | 2.400.000,00       | 2.400.000,00      | 1.400.732,08    | 58.36% |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                        | 2.400.000,00       | 2.400.000,00      | 1.400.732,08    | 58.36% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                        | 2.400.000,00       | 2.400.000,00      | 1.400.732,08    | 58.36% |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                      | 2.400.000,00       | 2.400.000,00      | 1.400.732,08    | 58.36% |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 1.400.732,08    |        |
| 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 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE                                        |                                                        | 10.265.000,00      | 10.265.000,00     | 4.709.187,14    | 45.88% |
| Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE                                        |                                                        | 10.265.000,00      | 10.265.000,00     | 4.709.187,14    | 45.88% |
| Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                              |                                                        | 9.925.000,00       | 9.925.000,00      | 4.681.374,64    | 47.17% |
| Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                                    |                                                        | 9.925.000,00       | 9.925.000,00      | 4.681.374,64    | 47.17% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                              |                                                        | 9.925.000,00       | 9.925.000,00      | 4.681.374,64    | 47.17% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                        | 9.925.000,00       | 9.925.000,00      | 4.681.374,64    | 47.17% |
| 311                                                                                                     | Plaće (Bruto)                                          | 7.640.000,00       | 7.640.000,00      | 3.677.133,78    | 48.13% |
| 3111                                                                                                    | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 3.670.022,83    |        |
| 3112                                                                                                    | Plaće u naravi                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3113                                                                                                    | Plaće za prekovremeni rad                              |                    |                   | 7.110,95        |        |
| 312                                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 160.000,00         | 160.000,00        | 93.472,16       | 58.42% |
| 3121                                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 93.472,16       |        |
| 313                                                                                                     | Doprinosi na plaće                                     | 1.220.000,00       | 1.220.000,00      | 596.222,53      | 48.87% |
| 3132                                                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 596.222,53      |        |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima                           | 220.000,00         | 220.000,00        | 73.583,88       | 33.45% |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3212                                                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                    |                   | 73.583,88       |        |
| 3213                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 0,00            |        |



| BROJ KONTA                                                                                              |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                         | 19.000,00          | 19.000,00         | 7.825,00        | 41.18% |
| 3221                                                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 7.825,00        |        |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 375.000,00         | 375.000,00        | 49.090,50       | 13.09% |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3236                                                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 575,00          |        |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 43.825,00       |        |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 4.690,50        |        |
| 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                                   | 29.000,00          | 29.000,00         | 921,79          | 3.18%  |
| 3291                                                                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 0,00            |        |
| 3293                                                                                                    | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 921,79          |        |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 343                                                                                                     | Ostali finansijski rashodi                                              | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3431                                                                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 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                                       | 250.000,00         | 250.000,00        | 183.125,00      | 73.25% |
| 4262                                                                                                    | Ulaganja u računalne programe                                           |                    |                   | 183.125,00      |        |
| Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE                                                                       |                                                                         | 340.000,00         | 340.000,00        | 27.812,50       | 8.18%  |
| Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE                                             |                                                                         | 340.000,00         | 340.000,00        | 27.812,50       | 8.18%  |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 340.000,00         | 340.000,00        | 27.812,50       | 8.18%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                         | 340.000,00         | 340.000,00        | 27.812,50       | 8.18%  |
| 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                                                       | 310.000,00         | 310.000,00        | 27.812,50       | 8.97%  |
| 3233                                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 27.812,50       |        |
| 3238                                                                                                    | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                    | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE                                                            |                                                                         | 23.045.000,00      | 23.045.000,00     | 7.906.940,01    | 34.31% |
| Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE                                                            |                                                                         | 23.045.000,00      | 23.045.000,00     | 7.906.940,01    | 34.31% |
| Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKÉ SKUPŠTINE                                        |                                                                         | 22.645.000,00      | 22.645.000,00     | 7.823.634,54    | 34.55% |
| Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE                                                      |                                                                         | 12.641.000,00      | 12.641.000,00     | 5.638.948,15    | 44.61% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                              |                                                                         | 12.641.000,00      | 12.641.000,00     | 5.638.948,15    | 44.61% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                                         | 12.641.000,00      | 12.641.000,00     | 5.638.948,15    | 44.61% |
| 311                                                                                                     | Plaće (Bruto)                                                           | 9.730.000,00       | 9.730.000,00      | 4.547.918,25    | 46.74% |
| 3111                                                                                                    | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 4.457.804,96    |        |
| 3112                                                                                                    | Plaće u naravi                                                          |                    |                   | 1.266,05        |        |
| 3113                                                                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                               |                    |                   | 88.847,24       |        |
| 312                                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 500.000,00         | 500.000,00        | 124.697,92      | 24.94% |
| 3121                                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                    |                   | 124.697,92      |        |
| 313                                                                                                     | Doprinosi na plaće                                                      | 1.650.000,00       | 1.650.000,00      | 750.741,56      | 45.5%  |
| 3132                                                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 750.741,56      |        |
| 321                                                                                                     | Naknade troškova zaposlenima                                            | 350.000,00         | 350.000,00        | 92.512,11       | 26.43% |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 981,00          |        |
| 3212                                                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                    |                   | 89.551,11       |        |
| 3213                                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                    |                   | 1.980,00        |        |
| 322                                                                                                     | Rashodi za materijal i energiju                                         | 80.000,00          | 80.000,00         | 30.857,20       | 38.57% |
| 3221                                                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 30.857,20       |        |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                                       | 260.000,00         | 260.000,00        | 91.298,53       | 35.11% |
| 3236                                                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 18.890,00       |        |
| 3237                                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 72.408,53       |        |

| BROJ KONTA                                                         |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 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                                   | 45.000,00          | 45.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 343                                                                | Ostali financijski rashodi                                              | 6.000,00           | 6.000,00          | 922,58          | 15.38% |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 3434                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                    |                   | 922,58          |        |
| Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE                |                                                                         | 6.023.000,00       | 6.023.000,00      | 1.431.053,71    | 23.76% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela         |                                                                         | 6.023.000,00       | 6.023.000,00      | 1.431.053,71    | 23.76% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                         | 6.023.000,00       | 6.023.000,00      | 1.431.053,71    | 23.76% |
| 322                                                                | Rashodi za materijal i energiju                                         | 30.000,00          | 30.000,00         | 2.260,00        | 7.53%  |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 2.260,00        |        |
| 323                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 1.335.000,00       | 1.335.000,00      | 182.717,50      | 13.69% |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 182.177,50      |        |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 540,00          |        |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 324                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 150.000,00         | 150.000,00        | 42.011,22       | 28.01% |
| 3241                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                    |                   | 42.011,22       |        |
| 329                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.808.000,00       | 1.808.000,00      | 529.064,99      | 29.26% |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 496.328,85      |        |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 32.736,14       |        |
| 381                                                                | Tekuće donacije                                                         | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 675.000,00      | 25.0%  |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 675.000,00      |        |
| Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA    |                                                                         | 1.030.000,00       | 1.030.000,00      | 591.462,68      | 57.42% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela         |                                                                         | 1.030.000,00       | 1.030.000,00      | 591.462,68      | 57.42% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                         | 1.030.000,00       | 1.030.000,00      | 591.462,68      | 57.42% |
| 323                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 100.000,00         | 100.000,00        | 41.462,70       | 41.46% |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 41.462,70       |        |
| 381                                                                | Tekuće donacije                                                         | 930.000,00         | 930.000,00        | 549.999,98      | 59.14% |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 549.999,98      |        |
| Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE               |                                                                         | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela         |                                                                         | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                         | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 381                                                                | Tekuće donacije                                                         | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA |                                                                         | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 162.170,00      | 6.01%  |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela         |                                                                         | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 162.170,00      | 6.01%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                         | 2.700.000,00       | 2.700.000,00      | 162.170,00      | 6.01%  |
| 323                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 1.200.000,00       | 1.200.000,00      | 142.062,50      | 11.84% |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 142.062,50      |        |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 412                                                                | Nematerijalna imovina                                                   | 30.000,00          | 30.000,00         | 20.107,50       | 67.03% |
| 4123                                                               | Licence                                                                 |                    |                   | 20.107,50       |        |
| 422                                                                | Postrojenja i oprema                                                    | 970.000,00         | 970.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 426                                                                | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4262                                                               | Ulaganja u računalne programe                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA            |                                                                         | 250.000,00         | 250.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela         |                                                                         | 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%   |
| 321                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                                |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3211                                                                                                      | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 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                                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                                      | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3299                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                          |                                                                         | 400.000,00         | 400.000,00        | 83.305,47       | 20.83% |
| <b>Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>                   |                                                                         | 400.000,00         | 400.000,00        | 83.305,47       | 20.83% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | 400.000,00         | 400.000,00        | 83.305,47       | 20.83% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                         | 400.000,00         | 400.000,00        | 83.305,47       | 20.83% |
| 321                                                                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 300.000,00         | 300.000,00        | 83.305,47       | 27.77% |
| 3211                                                                                                      | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 83.305,47       |        |
| 323                                                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 90.000,00          | 90.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE</b>                                                          |                                                                         | 71.139.000,00      | 71.139.000,00     | 28.748.635,32   | 40.41% |
| <b>Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE</b>                                                          |                                                                         | 47.211.000,00      | 47.211.000,00     | 19.721.360,17   | 41.77% |
| <b>Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                         |                                                                         | 43.545.300,00      | 43.545.300,00     | 19.188.873,21   | 44.07% |
| <b>Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                               |                                                                         | 32.905.300,00      | 32.905.300,00     | 15.564.111,77   | 47.3%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                         |                                                                         | 32.905.300,00      | 32.905.300,00     | 15.564.111,77   | 47.3%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                         | 32.905.300,00      | 32.905.300,00     | 15.564.111,77   | 47.3%  |
| 311                                                                                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 26.156.000,00      | 26.156.000,00     | 12.716.621,63   | 48.62% |
| 3111                                                                                                      | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 12.714.592,32   |        |
| 3112                                                                                                      | Plaće u naravi                                                          |                    |                   | 2.029,31        |        |
| 3113                                                                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 312                                                                                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | 1.029.300,00       | 1.029.300,00      | 349.537,80      | 33.96% |
| 3121                                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                    |                   | 349.537,80      |        |
| 313                                                                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 4.290.000,00       | 4.290.000,00      | 2.029.347,96    | 47.3%  |
| 3132                                                                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 2.029.347,96    |        |
| 321                                                                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 735.000,00         | 735.000,00        | 292.604,60      | 39.81% |
| 3211                                                                                                      | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 1.132,17        |        |
| 3212                                                                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                    |                   | 288.972,43      |        |
| 3213                                                                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                    |                   | 2.500,00        |        |
| 322                                                                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 60.000,00          | 60.000,00         | 45.508,00       | 75.85% |
| 3221                                                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 45.508,00       |        |
| 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                                                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 348.000,00         | 348.000,00        | 95.022,01       | 27.31% |
| 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                                                   |                    |                   | 21.245,00       |        |
| 3236                                                                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 390,00          |        |
| 3238                                                                                                      | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 73.387,01       |        |
| 3239                                                                                                      | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 113.000,00         | 113.000,00        | 23.391,30       | 20.7%  |
| 3291                                                                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 1.064,25        |        |
| 3293                                                                                                      | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3294                                                                                                      | Članarine i norme                                                       |                    |                   | 11.000,00       |        |
| 3295                                                                                                      | Pristojbe i naknade                                                     |                    |                   | 11.137,50       |        |

| BROJ KONTA                                                                                                           |                                                                       | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3299                                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |                   | 189,55          |        |
| 343                                                                                                                  | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                                     | 13.000,00          | 13.000,00         | 78,47           | 0.6%   |
| 3431                                                                                                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3433                                                                                                                 | Zatezne kamate                                                        |                    |                   | 78,47           |        |
| 372                                                                                                                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>            | 160.000,00         | 160.000,00        | 12.000,00       | 7.5%   |
| 3721                                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                    |                   | 12.000,00       |        |
| 381                                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD</b>                                                                             |                                                                       | 40.000,00          | 40.000,00         | 2.822,01        | 7.06%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0330 Sudovi</b>                                                                          |                                                                       | 40.000,00          | 40.000,00         | 2.822,01        | 7.06%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 40.000,00          | 40.000,00         | 2.822,01        | 7.06%  |
| 329                                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 40.000,00          | 40.000,00         | 2.822,01        | 7.06%  |
| 3291                                                                                                                 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 2.822,01        |        |
| <b>Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA</b>                                                       |                                                                       | 7.500.000,00       | 7.500.000,00      | 2.111.392,56    | 28.15% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                    |                                                                       | 7.500.000,00       | 7.500.000,00      | 2.111.392,56    | 28.15% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 7.500.000,00       | 7.500.000,00      | 2.111.392,56    | 28.15% |
| 323                                                                                                                  | Rashodi za usluge                                                     | 7.500.000,00       | 7.500.000,00      | 2.111.392,56    | 28.15% |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 2.111.392,56    |        |
| <b>Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA</b>                                                            |                                                                       | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 1.510.546,87    | 60.42% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                    |                                                                       | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 1.510.546,87    | 60.42% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 1.510.546,87    | 60.42% |
| 323                                                                                                                  | Rashodi za usluge                                                     | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 1.510.546,87    | 60.42% |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 1.510.546,87    |        |
| <b>Tekući projekt T112001 E-ZAGREB</b>                                                                               |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                    |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                                  | Rashodi za usluge                                                     | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                                 | Računalne usluge                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA</b>                                                             |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>                                        |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                             |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                                  | Plaće (Bruto)                                                         | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                                  | Doprinosi na plaće                                                    | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                                  | Rashodi za usluge                                                     | 170.000,00         | 170.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                                 | Računalne usluge                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA</b> |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>                                        |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                             |                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                                  | Plaće (Bruto)                                                         | 34.000,00          | 34.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                                  | Doprinosi na plaće                                                    | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                                  | Rashodi za usluge                                                     | 160.000,00         | 160.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                                 | Računalne usluge                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Program 1215 EU PROJEKTI</b>                                                                                      |                                                                       | 528.700,00         | 528.700,00        | 63.822,16       | 12.07% |
| <b>Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b>                    |                                                                       | 265.000,00         | 265.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                 |                                                                       | 265.000,00         | 265.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 265.000,00         | 265.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 321                                                                                                                  | Naknade troškova zaposlenima                                          | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                  |                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3213                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 210.000,00         | 210.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE</b>           |                                                        | 125.700,00         | 125.700,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                        |                                                        | 125.700,00         | 125.700,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                     |                                                        | 106.800,00         | 106.800,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | 51.500,00          | 51.500,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | 12.400,00          | 12.400,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 13.400,00          | 13.400,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 28.500,00          | 28.500,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                |                                                        | 18.900,00          | 18.900,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | 18.900,00          | 18.900,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS</b>                 |                                                        | 138.000,00         | 138.000,00        | 63.822,16       | 46.25% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                        |                                                        | 138.000,00         | 138.000,00        | 63.822,16       | 46.25% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                        | 37.500,00          | 37.500,00         | 2.619,00        | 6.98%  |
| 321                                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 17.000,00          | 17.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 4.000,00           | 4.000,00          | 1.375,00        | 34.38% |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 375,00          |        |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 1.000,00        |        |
| 329                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | 16.500,00          | 16.500,00         | 1.244,00        | 7.54%  |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                         |                    |                   | 1.244,00        |        |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                     |                                                        | 100.500,00         | 100.500,00        | 61.203,16       | 60.9%  |
| 321                                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 35.000,00          | 35.000,00         | 25.647,16       | 73.28% |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                     |                    |                   | 25.647,16       |        |
| 323                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 16.000,00          | 16.000,00         | 18.000,00       | 112.5% |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 12.000,00       |        |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 6.000,00        |        |
| 329                                                                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | 49.500,00          | 49.500,00         | 17.556,00       | 35.47% |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                         |                    |                   | 8.500,00        |        |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                    |                   | 9.056,00        |        |
| <b>Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA</b> |                                                        | 3.137.000,00       | 3.137.000,00      | 468.664,80      | 14.94% |
| <b>Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA</b>                            |                                                        | 3.137.000,00       | 3.137.000,00      | 468.664,80      | 14.94% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                        |                                                        | 3.137.000,00       | 3.137.000,00      | 468.664,80      | 14.94% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                        | 97.500,00          | 97.500,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 321                                                                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 17.500,00          | 17.500,00         | 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            |        |
| 323                                                                         | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 66.500,00          | 66.500,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3236                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |

| BROJ KONTA                                                         |                                                        | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 329                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 422                                                                | Postrojenja i oprema                                   | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                             |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                        | <b>380.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>    | <b>70.254,72</b>    | <b>18.49%</b> |
| 311                                                                | Plaće (Bruto)                                          | 295.000,00           | 295.000,00           | 60.304,48           | 20.44%        |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                   |                      |                      | 60.304,48           |               |
| 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                                     | 49.000,00            | 49.000,00            | 9.950,24            | 20.31%        |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                      |                      | 9.950,24            |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>           |                                                        | <b>2.659.500,00</b>  | <b>2.659.500,00</b>  | <b>398.410,08</b>   | <b>14.98%</b> |
| 311                                                                | Plaće (Bruto)                                          | 1.665.000,00         | 1.665.000,00         | 341.725,37          | 20.52%        |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                   |                      |                      | 341.725,37          |               |
| 313                                                                | Doprinosi na plaće                                     | 275.000,00           | 275.000,00           | 56.384,71           | 20.5%         |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                      |                      | 56.384,71           |               |
| 321                                                                | Naknade troškova zaposlenima                           | 97.500,00            | 97.500,00            | 300,00              | 0.31%         |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                     |                      |                      | 300,00              |               |
| 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                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                | Rashodi za usluge                                      | 508.500,00           | 508.500,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                          |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 23.500,00            | 23.500,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                      |                      |                      | 0,00                |               |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                      |                      | 0,00                |               |
| 422                                                                | Postrojenja i oprema                                   | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                             |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA</b>       |                                                        | <b>13.088.000,00</b> | <b>13.088.000,00</b> | <b>5.176.876,22</b> | <b>39.55%</b> |
| <b>Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |                                                        | <b>9.668.000,00</b>  | <b>9.668.000,00</b>  | <b>4.829.213,51</b> | <b>49.95%</b> |
| <b>Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                        | <b>9.668.000,00</b>  | <b>9.668.000,00</b>  | <b>4.829.213,51</b> | <b>49.95%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>  |                                                        | <b>9.668.000,00</b>  | <b>9.668.000,00</b>  | <b>4.829.213,51</b> | <b>49.95%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>    |                                                        | <b>9.628.000,00</b>  | <b>9.628.000,00</b>  | <b>4.829.213,51</b> | <b>50.16%</b> |
| 311                                                                | Plaće (Bruto)                                          | 7.450.000,00         | 7.450.000,00         | 3.890.770,62        | 52.23%        |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                   |                      |                      | 3.890.770,62        |               |
| 312                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 66.803,27           | 33.4%         |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                            |                      |                      | 66.803,27           |               |
| 313                                                                | Doprinosi na plaće                                     | 1.230.000,00         | 1.230.000,00         | 641.977,04          | 52.19%        |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                      |                      | 641.977,04          |               |
| 321                                                                | Naknade troškova zaposlenima                           | 181.000,00           | 181.000,00           | 66.509,00           | 36.75%        |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                     |                      |                      | 479,00              |               |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                      |                      | 64.130,00           |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                      |                      | 1.900,00            |               |
| 3214                                                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                    |                      |                      | 0,00                |               |
| 322                                                                | Rashodi za materijal i energiju                        | 110.000,00           | 110.000,00           | 69.536,28           | 63.21%        |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                      |                      | 67.933,36           |               |
| 3223                                                               | Energija                                               |                      |                      | 1.602,92            |               |
| 323                                                                | Rashodi za usluge                                      | 140.000,00           | 140.000,00           | 24.133,29           | 17.24%        |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                      |                      | 4.743,79            |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                      |                      | 2.295,25            |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                        |                      |                      | 12.370,50           |               |

| BROJ KONTA                                                                                                                        |                                                                         | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3236                                                                                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 0,00              |               |
| 3237                                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| 3238                                                                                                                              | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 3.437,50          |               |
| 3239                                                                                                                              | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 1.286,25          |               |
| 329                                                                                                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>40.644,01</b>  | <b>37.99%</b> |
| 3291                                                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 9.771,25          |               |
| 3292                                                                                                                              | Premije osiguranja                                                      |                     |                     | 0,00              |               |
| 3293                                                                                                                              | Reprezentacija                                                          |                     |                     | 0,00              |               |
| 3294                                                                                                                              | Članarine i norme                                                       |                     |                     | 12.700,00         |               |
| 3295                                                                                                                              | Pristojbe i naknade                                                     |                     |                     | 6.172,76          |               |
| 3299                                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 12.000,00         |               |
| 343                                                                                                                               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>2.590,00</b>   | <b>25.9%</b>  |
| 3431                                                                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                     | 2.590,00          |               |
| 422                                                                                                                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 4221                                                                                                                              | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                     | 0,00              |               |
| 426                                                                                                                               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>26.250,00</b>  | <b>17.5%</b>  |
| 4262                                                                                                                              | Ulaganja u računalne programe                                           |                     |                     | 26.250,00         |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                                  |                                                                         | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 321                                                                                                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3213                                                                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                     | 0,00              |               |
| 322                                                                                                                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3221                                                                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 0,00              |               |
| 422                                                                                                                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 4221                                                                                                                              | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                     | 0,00              |               |
| 426                                                                                                                               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 4262                                                                                                                              | Ulaganja u računalne programe                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                                                                                          |                                                                         | <b>3.420.000,00</b> | <b>3.420.000,00</b> | <b>347.662,71</b> | <b>10.17%</b> |
| <b>Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg</b>                                                                                    |                                                                         | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>8.812,10</b>   | <b>4.41%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                              |                                                                         | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>8.812,10</b>   | <b>4.41%</b>  |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                                                                       |                                                                         | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>8.812,10</b>   | <b>4.41%</b>  |
| 311                                                                                                                               | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3111                                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 0,00              |               |
| 313                                                                                                                               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3132                                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 0,00              |               |
| 321                                                                                                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>8.812,10</b>   | <b>67.79%</b> |
| 3211                                                                                                                              | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 8.812,10          |               |
| <b>Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE</b>                                                         |                                                                         | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                              |                                                                         | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                   |                                                                         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3237                                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                                  |                                                                         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3237                                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA</b>                                                          |                                                                         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                              |                                                                         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                   |                                                                         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3237                                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                                  |                                                                         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3237                                                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.</b> |                                                                         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                              |                                                                         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |

| BROJ KONTA                                                                                                                       |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                                 |                                                                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCES PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA</b> |                                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                             |                                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                                 |                                                                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.</b> |                                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                             |                                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                                 |                                                                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE</b>                                                           |                                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                             |                                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                                                 |                                                                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA</b>                                                    |                                                                         | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>338.850,61</b>   | <b>11.3%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi</b>                                                                             |                                                                         | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>338.850,61</b>   | <b>11.3%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                  |                                                                         | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>338.850,61</b>   | <b>11.3%</b>  |
| 321                                                                                                                              | Naknade troškova zaposlenima                                            | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3211                                                                                                                             | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                                              | Rashodi za usluge                                                       | 2.945.000,00         | 2.945.000,00         | 338.850,61          | 11.51%        |
| 3232                                                                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 178.793,75          |               |
| 3233                                                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                |               |
| 3237                                                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 137.850,00          |               |
| 3239                                                                                                                             | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 22.206,86           |               |
| 329                                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                | 0.0%          |
| 3291                                                                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 0,00                |               |
| 3293                                                                                                                             | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA</b>                                      |                                                                         | <b>10.840.000,00</b> | <b>10.840.000,00</b> | <b>3.850.398,93</b> | <b>35.52%</b> |
| <b>Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                                |                                                                         | <b>2.597.000,00</b>  | <b>2.597.000,00</b>  | <b>1.030.634,32</b> | <b>39.69%</b> |
| <b>Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                                               |                                                                         | <b>2.597.000,00</b>  | <b>2.597.000,00</b>  | <b>1.030.634,32</b> | <b>39.69%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                                |                                                                         | <b>2.597.000,00</b>  | <b>2.597.000,00</b>  | <b>1.030.634,32</b> | <b>39.69%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                  |                                                                         | <b>2.597.000,00</b>  | <b>2.597.000,00</b>  | <b>1.030.634,32</b> | <b>39.69%</b> |
| 311                                                                                                                              | Plaće (Bruto)                                                           | 2.023.000,00         | 2.023.000,00         | 871.951,56          | 43.1%         |
| 3111                                                                                                                             | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 869.186,33          |               |
| 3112                                                                                                                             | Plaće u naravi                                                          |                      |                      | 2.765,23            |               |
| 312                                                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 160.000,00           | 160.000,00           | 12.286,93           | 7.68%         |
| 3121                                                                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 12.286,93           |               |
| 313                                                                                                                              | Doprinosi na plaće                                                      | 354.000,00           | 354.000,00           | 137.244,75          | 38.77%        |



| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3132                                                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 137.244,75      |        |
| 321                                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 5.000,00           | 5.000,00          | 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            |        |
| 3214                                                                                                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 322                                                                                                            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3221                                                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3223                                                                                                           | Energija                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3225                                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 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                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                           | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                           | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 47.000,00          | 47.000,00         | 8.434,16        | 17.95% |
| 3291                                                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 1.936,66        |        |
| 3292                                                                                                           | Premije osiguranja                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3293                                                                                                           | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3294                                                                                                           | Članarine i norme                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3295                                                                                                           | Pristojbe i naknade                                                     |                    |                   | 6.497,50        |        |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 343                                                                                                            | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | 4.000,00           | 4.000,00          | 716,92          | 17.92% |
| 3431                                                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 716,92          |        |
| 3433                                                                                                           | Zatezne kamate                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>                                                        |                                                                         | 8.243.000,00       | 8.243.000,00      | 2.819.764,61    | 34.21% |
| <b>Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.</b>                                                |                                                                         |                    |                   | 64.000,00       | 8.06%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | 64.000,00          | 64.000,00         | 5.156,00        | 8.06%  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                |                                                                         | 64.000,00          | 64.000,00         | 5.156,00        | 8.06%  |
| 321                                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 7.000,00           | 7.000,00          | 5.156,00        | 73.66% |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 3.156,00        |        |
| 3213                                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                    |                   | 2.000,00        |        |
| 323                                                                                                            | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 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                                                                                                            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                                           | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3299                                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                            | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 426                                                                                                            | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4262                                                                                                           | Ulaganja u računalne programe                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>              |                                                                         | 8.179.000,00       | 8.179.000,00      | 2.814.608,61    | 34.41% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                         | 8.179.000,00       | 8.179.000,00      | 2.814.608,61    | 34.41% |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                |                                                                         | 1.239.000,00       | 1.239.000,00      | 422.191,41      | 34.08% |
| 311                                                                                                            | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 710.000,00         | 710.000,00        | 281.169,71      | 39.6%  |
| 3111                                                                                                           | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 281.169,71      |        |
| 313                                                                                                            | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 120.000,00         | 120.000,00        | 42.812,73       | 35.68% |
| 3132                                                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 42.812,73       |        |
| 321                                                                                                            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 71.000,00          | 71.000,00         | 11.039,00       | 15.55% |
| 3211                                                                                                           | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 585,00          |        |

| BROJ KONTA                                                   |                                                           | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 6.745,20            |               |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 3.708,80            |               |
| 3214                                                         | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>12.496,65</b>    | <b>24.99%</b> |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 2.455,20            |               |
| 3223                                                         | Energija                                                  |                     |                     | 9.888,50            |               |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 0,00                |               |
| 3225                                                         | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 152,95              |               |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>218.000,00</b>   | <b>218.000,00</b>   | <b>73.158,77</b>    | <b>33.56%</b> |
| 3231                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 3.159,82            |               |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 1.678,90            |               |
| 3233                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 0,00                |               |
| 3234                                                         | Komunalne usluge                                          |                     |                     | 1.595,61            |               |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                     | 49.981,33           |               |
| 3236                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                     | 6.345,00            |               |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 0,00                |               |
| 3238                                                         | Računalne usluge                                          |                     |                     | 3.735,11            |               |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                             |                     |                     | 6.663,00            |               |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>952,20</b>       | <b>3.97%</b>  |
| 3292                                                         | Premije osiguranja                                        |                     |                     | 546,76              |               |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                            |                     |                     | 231,39              |               |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 174,05              |               |
| <b>412</b>                                                   | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 4123                                                         | Licence                                                   |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>422</b>                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>562,35</b>       | <b>1.87%</b>  |
| 4221                                                         | Uredska oprema i namještaj                                |                     |                     | 0,00                |               |
| 4222                                                         | Komunikacijska oprema                                     |                     |                     | 0,00                |               |
| 4227                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     |                     | 562,35              |               |
| <b>426</b>                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 4262                                                         | Ulaganja u računalne programe                             |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b> |                                                           | <b>6.940.000,00</b> | <b>6.940.000,00</b> | <b>2.392.417,20</b> | <b>34.47%</b> |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>1.593.295,01</b> | <b>39.83%</b> |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 1.593.295,01        |               |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>242.605,41</b>   | <b>36.76%</b> |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 242.605,41          |               |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>395.000,00</b>   | <b>395.000,00</b>   | <b>62.554,38</b>    | <b>15.84%</b> |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                     |                     | 3.315,00            |               |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 38.222,80           |               |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 21.016,58           |               |
| 3214                                                         | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>278.000,00</b>   | <b>278.000,00</b>   | <b>70.813,90</b>    | <b>25.47%</b> |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 13.912,58           |               |
| 3223                                                         | Energija                                                  |                     |                     | 56.034,66           |               |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 0,00                |               |
| 3225                                                         | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 866,66              |               |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>1.221.000,00</b> | <b>1.221.000,00</b> | <b>414.566,17</b>   | <b>33.95%</b> |
| 3231                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 17.905,53           |               |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 9.513,76            |               |
| 3233                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 0,00                |               |
| 3234                                                         | Komunalne usluge                                          |                     |                     | 9.041,76            |               |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                     | 283.227,42          |               |
| 3236                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                     | 35.955,00           |               |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 0,00                |               |
| 3238                                                         | Računalne usluge                                          |                     |                     | 21.165,70           |               |

| BROJ KONTA                                                                                          |                                                                         | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.         | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 3239                                                                                                | Ostale usluge                                                           |                         |                         | 37.757,00               |               |
| <b>329</b>                                                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>133.000,00</b>       | <b>133.000,00</b>       | <b>5.395,68</b>         | <b>4.06%</b>  |
| 3292                                                                                                | Premije osiguranja                                                      |                         |                         | 3.098,33                |               |
| 3293                                                                                                | Reprezentacija                                                          |                         |                         | 1.311,11                |               |
| 3299                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                         |                         | 986,24                  |               |
| <b>412</b>                                                                                          | <b>Nematerijalna imovina</b>                                            | <b>43.000,00</b>        | <b>43.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| 4123                                                                                                | Licence                                                                 |                         |                         | 0,00                    |               |
| <b>422</b>                                                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>167.000,00</b>       | <b>167.000,00</b>       | <b>3.186,65</b>         | <b>1.91%</b>  |
| 4221                                                                                                | Uredska oprema i namještaj                                              |                         |                         | 0,00                    |               |
| 4222                                                                                                | Komunikacijska oprema                                                   |                         |                         | 0,00                    |               |
| 4227                                                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                         |                         | 3.186,65                |               |
| <b>426</b>                                                                                          | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>43.000,00</b>        | <b>43.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| 4262                                                                                                | Ulaganja u računalne programe                                           |                         |                         | 0,00                    |               |
| <b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> |                                                                         | <b>3.288.610.000,00</b> | <b>3.288.610.000,00</b> | <b>1.540.821.926,29</b> | <b>46.85%</b> |
| <b>Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> |                                                                         | <b>727.788.000,00</b>   | <b>727.788.000,00</b>   | <b>464.862.077,72</b>   | <b>63.87%</b> |
| <b>Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                   |                                                                         | <b>47.804.000,00</b>    | <b>47.804.000,00</b>    | <b>21.572.835,79</b>    | <b>45.13%</b> |
| <b>Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                         |                                                                         | <b>47.804.000,00</b>    | <b>47.804.000,00</b>    | <b>21.572.835,79</b>    | <b>45.13%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                   |                                                                         | <b>47.804.000,00</b>    | <b>47.804.000,00</b>    | <b>21.572.835,79</b>    | <b>45.13%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                         | <b>47.804.000,00</b>    | <b>47.804.000,00</b>    | <b>21.572.835,79</b>    | <b>45.13%</b> |
| <b>311</b>                                                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>38.409.000,00</b>    | <b>38.409.000,00</b>    | <b>17.638.291,41</b>    | <b>45.92%</b> |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                                    |                         |                         | 17.579.618,61           |               |
| 3112                                                                                                | Plaće u naravi                                                          |                         |                         | 2.191,32                |               |
| 3113                                                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                               |                         |                         | 56.481,48               |               |
| <b>312</b>                                                                                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.035.000,00</b>     | <b>1.035.000,00</b>     | <b>488.136,12</b>       | <b>47.16%</b> |
| 3121                                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                         |                         | 488.136,12              |               |
| <b>313</b>                                                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>6.044.000,00</b>     | <b>6.044.000,00</b>     | <b>2.747.367,73</b>     | <b>45.46%</b> |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                         |                         | 2.747.367,73            |               |
| <b>321</b>                                                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.005.000,00</b>     | <b>1.005.000,00</b>     | <b>414.339,10</b>       | <b>41.23%</b> |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                                      |                         |                         | 442,00                  |               |
| 3212                                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                         |                         | 410.247,10              |               |
| 3213                                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                         |                         | 3.650,00                |               |
| <b>322</b>                                                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>144.000,00</b>       | <b>144.000,00</b>       | <b>27.122,99</b>        | <b>18.84%</b> |
| 3221                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                         |                         | 13.474,92               |               |
| 3223                                                                                                | Energija                                                                |                         |                         | 13.648,07               |               |
| <b>323</b>                                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>750.000,00</b>       | <b>750.000,00</b>       | <b>129.342,29</b>       | <b>17.25%</b> |
| 3233                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                         |                         | 220,00                  |               |
| 3234                                                                                                | Komunalne usluge                                                        |                         |                         | 2.422,74                |               |
| 3235                                                                                                | Zakupnine i najamnine                                                   |                         |                         | 18.276,25               |               |
| 3236                                                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                         |                         | 1.338,30                |               |
| 3237                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                           |                         |                         | 41.710,00               |               |
| 3238                                                                                                | Računalne usluge                                                        |                         |                         | 65.375,00               |               |
| 3239                                                                                                | Ostale usluge                                                           |                         |                         | 0,00                    |               |
| <b>324</b>                                                                                          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>35.000,00</b>        | <b>35.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0.0%</b>   |
| 3241                                                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                         |                         | 0,00                    |               |
| <b>329</b>                                                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>310.000,00</b>       | <b>310.000,00</b>       | <b>76.238,00</b>        | <b>24.59%</b> |
| 3291                                                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                         |                         | 0,00                    |               |
| 3293                                                                                                | Reprezentacija                                                          |                         |                         | 10.000,00               |               |
| 3294                                                                                                | Članarine i norme                                                       |                         |                         | 50.456,97               |               |
| 3295                                                                                                | Pristojbe i naknade                                                     |                         |                         | 400,00                  |               |
| 3299                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                         |                         | 15.381,03               |               |
| <b>343</b>                                                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>72.000,00</b>        | <b>72.000,00</b>        | <b>51.998,15</b>        | <b>72.22%</b> |
| 3431                                                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                         |                         | 29.281,72               |               |
| 3433                                                                                                | Zatezne kamate                                                          |                         |                         | 18.906,43               |               |
| 3434                                                                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                         |                         | 3.810,00                |               |

| BROJ KONTA                                                                                                            |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>                                                                    |                                                                         | <b>89.906.000,00</b> | <b>89.906.000,00</b> | <b>30.565.543,86</b> | <b>34.0%</b>  |
| <b>Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>                                                    |                                                                         | <b>10.818.000,00</b> | <b>10.818.000,00</b> | <b>2.483.507,90</b>  | <b>22.96%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                                          |                                                                         | <b>10.818.000,00</b> | <b>10.818.000,00</b> | <b>2.483.507,90</b>  | <b>22.96%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>10.818.000,00</b> | <b>10.818.000,00</b> | <b>2.483.507,90</b>  | <b>22.96%</b> |
| 323                                                                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 10.818.000,00        | 10.818.000,00        | 2.483.507,90         | 22.96%        |
| 3233                                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3234                                                                                                                  | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 2.412.095,40         |               |
| 3238                                                                                                                  | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 71.412,50            |               |
| <b>Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>                                                |                                                                         | <b>3.680.000,00</b>  | <b>3.680.000,00</b>  | <b>1.336.623,61</b>  | <b>36.32%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                                          |                                                                         | <b>3.680.000,00</b>  | <b>3.680.000,00</b>  | <b>1.336.623,61</b>  | <b>36.32%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>3.680.000,00</b>  | <b>3.680.000,00</b>  | <b>1.336.623,61</b>  | <b>36.32%</b> |
| 323                                                                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 3.680.000,00         | 3.680.000,00         | 1.336.623,61         | 36.32%        |
| 3236                                                                                                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 1.336.623,61         |               |
| 3239                                                                                                                  | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD</b>                                                                              |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>10.759,13</b>     | <b>5.38%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                                          |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>10.759,13</b>     | <b>5.38%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>10.759,13</b>     | <b>5.38%</b>  |
| 323                                                                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 180.000,00           | 180.000,00           | 10.759,13            | 5.98%         |
| 3239                                                                                                                  | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 10.759,13            |               |
| 381                                                                                                                   | Tekuće donacije                                                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3811                                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB</b>                                                         |                                                                         | <b>9.500.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>3.958.333,35</b>  | <b>41.67%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                                          |                                                                         | <b>9.500.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>3.958.333,35</b>  | <b>41.67%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>9.500.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>3.958.333,35</b>  | <b>41.67%</b> |
| 381                                                                                                                   | Tekuće donacije                                                         | 9.500.000,00         | 9.500.000,00         | 3.958.333,35         | 41.67%        |
| 3811                                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 3.958.333,35         |               |
| <b>Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA</b>                                            |                                                                         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                            |                                                                         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 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                        | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3661                                                                                                                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>                                                  |                                                                         | <b>9.000.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | <b>1.592.198,71</b>  | <b>17.69%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                            |                                                                         | <b>9.000.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | <b>1.592.198,71</b>  | <b>17.69%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>9.000.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | <b>1.592.198,71</b>  | <b>17.69%</b> |
| 323                                                                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 7.500.000,00         | 7.500.000,00         | 1.557.198,71         | 20.76%        |
| 3239                                                                                                                  | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 1.557.198,71         |               |
| 366                                                                                                                   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 35.000,00            | 2.33%         |
| 3661                                                                                                                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                      |                      | 35.000,00            |               |
| <b>Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRV</b>                                                          |                                                                         | <b>4.550.000,00</b>  | <b>4.550.000,00</b>  | <b>1.703.200,00</b>  | <b>37.43%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> |                                                                         | <b>4.550.000,00</b>  | <b>4.550.000,00</b>  | <b>1.703.200,00</b>  | <b>37.43%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>4.550.000,00</b>  | <b>4.550.000,00</b>  | <b>1.703.200,00</b>  | <b>37.43%</b> |
| 372                                                                                                                   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         | 1.703.200,00         | 37.85%        |
| 3722                                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 1.703.200,00         |               |
| 426                                                                                                                   | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 4262                                                                                                                  | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>                                                                             |                                                                         | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>21.610,92</b>     | <b>1.08%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                            |                                                                         | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>21.610,92</b>     | <b>1.08%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>21.610,92</b>     | <b>1.08%</b>  |
| 329                                                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 21.610,92            | 21.61%        |
| 3291                                                                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 21.610,92            |               |
| 381                                                                                                                   | Tekuće donacije                                                         | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 3811                                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                 |               |

| BROJ KONTA                                                                                               |                                                                                                | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| <b>Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                                          |                                                                                                | 29.298.000,00      | 29.298.000,00     | 18.237.044,63   | 62.25% |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                                                    |                                                                                                | 29.298.000,00      | 29.298.000,00     | 18.237.044,63   | 62.25% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                | 29.298.000,00      | 29.298.000,00     | 18.237.044,63   | 62.25% |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 29.298.000,00      | 29.298.000,00     | 18.237.044,63   | 62.25% |
| 3235                                                                                                     | Zakupnine i najamnine                                                                          |                    |                   | 18.237.044,63   |        |
| <b>Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>                                          |                                                                                                | 4.320.000,00       | 4.320.000,00      | 985.819,06      | 22.82% |
| Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                      |                                                                                                | 4.320.000,00       | 4.320.000,00      | 985.819,06      | 22.82% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                | 4.320.000,00       | 4.320.000,00      | 985.819,06      | 22.82% |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 4.320.000,00       | 4.320.000,00      | 985.819,06      | 22.82% |
| 3236                                                                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                              |                    |                   | 130.575,00      |        |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                                                  |                    |                   | 855.244,06      |        |
| <b>Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"</b>                |                                                                                                | 130.000,00         | 130.000,00        | 80.187,50       | 61.68% |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                                                    |                                                                                                | 130.000,00         | 130.000,00        | 80.187,50       | 61.68% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                | 130.000,00         | 130.000,00        | 80.187,50       | 61.68% |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 130.000,00         | 130.000,00        | 80.187,50       | 61.68% |
| 3237                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                                                  |                    |                   | 80.187,50       |        |
| <b>Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>                                                      |                                                                                                | 320.000,00         | 320.000,00        | 111.979,19      | 34.99% |
| Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo                         |                                                                                                | 320.000,00         | 320.000,00        | 111.979,19      | 34.99% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                | 320.000,00         | 320.000,00        | 111.979,19      | 34.99% |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 320.000,00         | 320.000,00        | 111.979,19      | 34.99% |
| 3237                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                    |                   | 111.979,19      |        |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                                      |                                                                                                | 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%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                | 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            |        |
| <b>Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA</b> |                                                                                                | 180.000,00         | 180.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                                                    |                                                                                                | 180.000,00         | 180.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                | 180.000,00         | 180.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 366                                                                                                      | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                               | 180.000,00         | 180.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3661                                                                                                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMČENJE "SPAM"</b>                                          |                                                                                                | 800.000,00         | 800.000,00        | 44.279,86       | 5.53%  |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                                                    |                                                                                                | 800.000,00         | 800.000,00        | 44.279,86       | 5.53%  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                 |                                                                                                | 800.000,00         | 800.000,00        | 44.279,86       | 5.53%  |
| 321                                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                                     | Službena putovanja                                                                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                      | Rashodi za usluge                                                                              | 85.000,00          | 85.000,00         | 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         | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 368                                                                                                      | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                         | 56.000,00          | 56.000,00         | 44.279,86       | 79.07% |
| 3681                                                                                                     | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                  |                    |                   | 44.279,86       |        |
| 369                                                                                                      | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 648.000,00         | 648.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3693                                                                                                     | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA</b>                                                                  |                                                                                                | 6.655.000,00       | 6.655.000,00      | 869.313,71      | 13.06% |
| <b>Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI</b>   |                                                                                                | 1.200.000,00       | 1.200.000,00      | 16.688,00       | 1.39%  |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                                |                                                                                                | 1.200.000,00       | 1.200.000,00      | 16.688,00       | 1.39%  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                | 1.200.000,00       | 1.200.000,00      | 16.688,00       | 1.39%  |
| 372                                                                                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                            | 1.200.000,00       | 1.200.000,00      | 16.688,00       | 1.39%  |
| 3722                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                       |                    |                   | 16.688,00       |        |
| <b>Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA</b>                                    |                                                                                                | 1.800.000,00       | 1.800.000,00      | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                                      |                                                     | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                                                                             | Tekuće donacije                                     | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 3811                                                                                                            | Tekuće donacije u novcu                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA                                         |                                                     | 120.000,00           | 120.000,00           | 26.966,25            | 22.47%        |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 120.000,00           | 120.000,00           | 26.966,25            | 22.47%        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>26.966,25</b>     | <b>22.47%</b> |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00           | 120.000,00           | 26.966,25            | 22.47%        |
| 3722                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 26.966,25            |               |
| Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA |                                                     | 700.000,00           | 700.000,00           | 58.390,75            | 8.34%         |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 700.000,00           | 700.000,00           | 58.390,75            | 8.34%         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>58.390,75</b>     | <b>8.34%</b>  |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000,00           | 700.000,00           | 58.390,75            | 8.34%         |
| 3722                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 58.390,75            |               |
| Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE                                                         |                                                     | 425.000,00           | 425.000,00           | 95.567,51            | 22.49%        |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 425.000,00           | 425.000,00           | 95.567,51            | 22.49%        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>425.000,00</b>    | <b>425.000,00</b>    | <b>95.567,51</b>     | <b>22.49%</b> |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 425.000,00           | 425.000,00           | 95.567,51            | 22.49%        |
| 3722                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 95.567,51            |               |
| Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA         |                                                     | 600.000,00           | 600.000,00           | 262.695,00           | 43.78%        |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 600.000,00           | 600.000,00           | 262.695,00           | 43.78%        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>262.695,00</b>    | <b>43.78%</b> |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.000,00           | 600.000,00           | 262.695,00           | 43.78%        |
| 3722                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 262.695,00           |               |
| Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE                                                                     |                                                     | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3722                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 0,00                 |               |
| Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA                           |                                                     | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3722                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 0,00                 |               |
| Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE                                                          |                                                     | 600.000,00           | 600.000,00           | 327.406,20           | 54.57%        |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 600.000,00           | 600.000,00           | 327.406,20           | 54.57%        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>327.406,20</b>    | <b>54.57%</b> |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.000,00           | 600.000,00           | 327.406,20           | 54.57%        |
| 3722                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                      |                      | 327.406,20           |               |
| Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA                                                         |                                                     | 270.000,00           | 270.000,00           | 81.600,00            | 30.22%        |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 270.000,00           | 270.000,00           | 81.600,00            | 30.22%        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>270.000,00</b>    | <b>270.000,00</b>    | <b>81.600,00</b>     | <b>30.22%</b> |
| 372                                                                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000,00           | 270.000,00           | 81.600,00            | 30.22%        |
| 3721                                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             |                      |                      | 81.600,00            |               |
| Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE                                      |                                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           |                                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 323                                                                                                             | Rashodi za usluge                                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3232                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                      |                      | 0,00                 |               |
| Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE                                                                    |                                                     | 248.323.000,00       | 248.323.000,00       | 103.556.828,27       | 41.7%         |
| Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI                                                  |                                                     | 73.630.000,00        | 73.630.000,00        | 32.842.840,99        | 44.61%        |
| Funkcijska klasifikacija 1020 Starost                                                                           |                                                     | 73.630.000,00        | 73.630.000,00        | 32.842.840,99        | 44.61%        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                        |                                                     | <b>73.630.000,00</b> | <b>73.630.000,00</b> | <b>32.842.840,99</b> | <b>44.61%</b> |
| 323                                                                                                             | Rashodi za usluge                                   | 130.000,00           | 130.000,00           | 60.303,34            | 46.39%        |

| BROJ KONTA                                                                                           |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3238                                                                                                 | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 51.825,00       |        |
| 3239                                                                                                 | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 8.478,34        |        |
| 343                                                                                                  | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                                       | 800.000,00         | 800.000,00        | 312.003,15      | 39.0%  |
| 3431                                                                                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 312.003,15      |        |
| 372                                                                                                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | 72.700.000,00      | 72.700.000,00     | 32.470.534,50   | 44.66% |
| 3721                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                    |                   | 30.481.920,00   |        |
| 3722                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                    |                   | 1.988.614,50    |        |
| <b>Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA</b>                                 |                                                                         | 2.020.000,00       | 2.020.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>         |                                                                         | 2.020.000,00       | 2.020.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                         | 2.020.000,00       | 2.020.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 329                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3291                                                                                                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI</b>                        |                                                                         | 1.420.000,00       | 1.420.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>         |                                                                         | 1.420.000,00       | 1.420.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                         | 1.420.000,00       | 1.420.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 329                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3291                                                                                                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | 1.400.000,00       | 1.400.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE</b>                              |                                                                         | 625.000,00         | 625.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>         |                                                                         | 625.000,00         | 625.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                         | 625.000,00         | 625.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 372                                                                                                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | 625.000,00         | 625.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3722                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b>                                     |                                                                         | 11.000.000,00      | 11.000.000,00     | 4.314.905,33    | 39.23% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>         |                                                                         | 11.000.000,00      | 11.000.000,00     | 4.314.905,33    | 39.23% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                         | 11.000.000,00      | 11.000.000,00     | 4.314.905,33    | 39.23% |
| 372                                                                                                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | 11.000.000,00      | 11.000.000,00     | 4.314.905,33    | 39.23% |
| 3722                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                    |                   | 4.314.905,33    |        |
| <b>Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>                                            |                                                                         | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>         |                                                                         | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                         | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 322                                                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 60.000,00          | 60.000,00         | 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                                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3236                                                                                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3292                                                                                                 | Premije osiguranja                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3293                                                                                                 | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA</b> |                                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.022.479,98    | 75.56% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>         |                                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.022.479,98    | 75.56% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.022.479,98    | 75.56% |
| 372                                                                                                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.022.479,98    | 75.56% |
| 3721                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                    |                   | 3.022.479,98    |        |
| <b>Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"</b>                                                    |                                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 416.665,66      | 41.67% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                                         |                                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 416.665,66      | 41.67% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 416.665,66      | 41.67% |
| 381                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 416.665,66      | 41.67% |

| BROJ KONTA                                                                                                                        |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3811                                                                                                                              | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 416.665,66           |               |
| <b>Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ</b>                                                                                           |                                                                         | <b>62.408.000,00</b> | <b>62.408.000,00</b> | <b>21.071.720,00</b> | <b>33.76%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                                                                      |                                                                         | <b>62.408.000,00</b> | <b>62.408.000,00</b> | <b>21.071.720,00</b> | <b>33.76%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                         | <b>62.408.000,00</b> | <b>62.408.000,00</b> | <b>21.071.720,00</b> | <b>33.76%</b> |
| 372                                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 62.408.000,00        | 62.408.000,00        | 21.071.720,00        | 33.76%        |
| 3722                                                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 21.071.720,00        |               |
| <b>Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM</b>                                                |                                                                         | <b>2.695.000,00</b>  | <b>2.695.000,00</b>  | <b>846.430,16</b>    | <b>31.41%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                                      |                                                                         | <b>2.695.000,00</b>  | <b>2.695.000,00</b>  | <b>846.430,16</b>    | <b>31.41%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                         | <b>2.695.000,00</b>  | <b>2.695.000,00</b>  | <b>846.430,16</b>    | <b>31.41%</b> |
| 322                                                                                                                               | Rashodi za materijal i energiju                                         | 65.000,00            | 65.000,00            | 4.217,04             | 6.49%         |
| 3221                                                                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3222                                                                                                                              | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 4.217,04             |               |
| 3223                                                                                                                              | Energija                                                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| 323                                                                                                                               | Rashodi za usluge                                                       | 1.255.000,00         | 1.255.000,00         | 233.151,12           | 18.58%        |
| 3232                                                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 26.231,21            |               |
| 3233                                                                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 8.855,26             |               |
| 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                                                           |                      |                      | 198.064,65           |               |
| 329                                                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 325.000,00           | 325.000,00           | 35.812,00            | 11.02%        |
| 3291                                                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 25.542,00            |               |
| 3293                                                                                                                              | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 4.160,00             |               |
| 3299                                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 6.110,00             |               |
| 372                                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 300.000,00           | 300.000,00           | 123.250,00           | 41.08%        |
| 3722                                                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 123.250,00           |               |
| 381                                                                                                                               | Tekuće donacije                                                         | 750.000,00           | 750.000,00           | 450.000,00           | 60.0%         |
| 3811                                                                                                                              | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 450.000,00           |               |
| <b>Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>                                                                            |                                                                         | <b>82.730.000,00</b> | <b>82.730.000,00</b> | <b>40.497.422,63</b> | <b>48.95%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca</b>                                                                              |                                                                         | <b>82.730.000,00</b> | <b>82.730.000,00</b> | <b>40.497.422,63</b> | <b>48.95%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                         | <b>82.730.000,00</b> | <b>82.730.000,00</b> | <b>40.497.422,63</b> | <b>48.95%</b> |
| 372                                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 81.000.000,00        | 81.000.000,00        | 40.454.750,00        | 49.94%        |
| 3721                                                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                      |                      | 40.454.750,00        |               |
| 426                                                                                                                               | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 1.730.000,00         | 1.730.000,00         | 42.672,63            | 2.47%         |
| 4262                                                                                                                              | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 42.672,63            |               |
| <b>Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>                                              |                                                                         | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                                      |                                                                         | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                                |                                                                         | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 372                                                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 3722                                                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.</b> |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                                      |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 311                                                                                                                               | Plaće (Bruto)                                                           | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3111                                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 0,00                 |               |
| 313                                                                                                                               | Doprinosi na plaće                                                      | 7.000,00             | 7.000,00             | 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                                                       | 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                 |               |



| BROJ KONTA                                                                            |                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 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            |        |
| 381                                                                                   | Tekuće donacije                                         | 90.000,00          | 90.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                  | Tekuće donacije iz EU sredstava                         |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROSKE UNIJE              |                                                         | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                         | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                         | 22.000,00          | 22.000,00         | 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                                      | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                      |                                                         | 178.000,00         | 178.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                           | 10.000,00          | 10.000,00         | 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                                       | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                  | Računalne usluge                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 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                   | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3299                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 366                                                                                   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3661                                                                                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                   | Tekuće donacije                                         | 26.000,00          | 26.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                  | Tekuće donacije iz EU sredstava                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                   | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                                  | Uredska oprema i namještaj                              |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"             |                                                         | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                         | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                         | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                           | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                      | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                      |                                                         | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                           | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                      | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"             |                                                         | 645.000,00         | 645.000,00        | 129.869,53      | 20.13% |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                         | 645.000,00         | 645.000,00        | 129.869,53      | 20.13% |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                     |                                                         | 645.000,00         | 645.000,00        | 129.869,53      | 20.13% |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                           | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                      | 14.000,00          | 14.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                    |                   | 0,00            |        |

| BROJ KONTA                                                                                         |                                                                                                | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 321                                                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00          | 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            |        |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                                              | 89.000,00          | 89.000,00         | 36.000,00       | 40.45% |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                    |                   | 12.000,00       |        |
| 3238                                                                                               | Računalne usluge                                                                               |                    |                   | 24.000,00       |        |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 324                                                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 10.000,00          | 10.000,00         | 5.158,00        | 51.58% |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                                                 |                    |                   | 5.158,00        |        |
| 366                                                                                                | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                               | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3661                                                                                               | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 369                                                                                                | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3691                                                                                               | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 3693                                                                                               | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                | Tekuće donacije                                                                                | 340.000,00         | 340.000,00        | 88.711,53       | 26.09% |
| 3813                                                                                               | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                |                    |                   | 88.711,53       |        |
| 422                                                                                                | Postrojenja i oprema                                                                           | 4.000,00           | 4.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"                                             |                                                                                                | 393.000,00         | 393.000,00        | 49.163,15       | 12.51% |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane              |                                                                                                | 393.000,00         | 393.000,00        | 49.163,15       | 12.51% |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                  |                                                                                                | 393.000,00         | 393.000,00        | 49.163,15       | 12.51% |
| 311                                                                                                | Plaće (Bruto)                                                                                  | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                | Doprinosi na plaće                                                                             | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00          | 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            |        |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                                              | 48.000,00          | 48.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 324                                                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          | 10.000,00          | 10.000,00         | 5.158,00        | 51.58% |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                                                 |                    |                   | 5.158,00        |        |
| 369                                                                                                | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                        | 197.000,00         | 197.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3691                                                                                               | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 3693                                                                                               | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                | Tekuće donacije                                                                                | 60.000,00          | 60.000,00         | 44.005,15       | 73.34% |
| 3813                                                                                               | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                |                    |                   | 44.005,15       |        |
| 422                                                                                                | Postrojenja i oprema                                                                           | 4.000,00           | 4.000,00          | 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         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane              |                                                                                                | 47.000,00          | 47.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                  |                                                                                                | 47.000,00          | 47.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                | Plaće (Bruto)                                                                                  | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                             |                                                | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 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         | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                                   | Reprezentacija                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVO AKTIVNI"                                                        |                                                | 1.991.000,00       | 1.991.000,00      | 365.330,84      | 18.35% |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                  |                                                | 1.991.000,00       | 1.991.000,00      | 365.330,84      | 18.35% |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                      |                                                | 1.991.000,00       | 1.991.000,00      | 365.330,84      | 18.35% |
| 311                                                                                                    | Plaće (Bruto)                                  | 42.000,00          | 42.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                   | Plaće za redovan rad                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                    | Doprinosi na plaće                             | 9.000,00           | 9.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje    |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                    | Rashodi za usluge                              | 1.275.000,00       | 1.275.000,00      | 322.545,06      | 25.3%  |
| 3232                                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     |                    |                   | 249.045,06      |        |
| 3233                                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                  |                    |                   | 73.500,00       |        |
| 329                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 180.000,00         | 180.000,00        | 3.170,78        | 1.76%  |
| 3293                                                                                                   | Reprezentacija                                 |                    |                   | 3.170,78        |        |
| 381                                                                                                    | Tekuće donacije                                | 395.000,00         | 395.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                                   | Tekuće donacije iz EU sredstava                |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                    | Postrojenja i oprema                           | 90.000,00          | 90.000,00         | 39.615,00       | 44.02% |
| 4221                                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                     |                    |                   | 39.615,00       |        |
| Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ" |                                                | 57.000,00          | 57.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                  |                                                | 57.000,00          | 57.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                      |                                                | 57.000,00          | 57.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                    | Plaće (Bruto)                                  | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                   | Plaće za redovan rad                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                    | Doprinosi na plaće                             | 7.000,00           | 7.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje    |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                    | Tekuće donacije                                | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                                   | Tekuće donacije iz EU sredstava                |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"                                 |                                                | 57.000,00          | 57.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                  |                                                | 57.000,00          | 57.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                      |                                                | 57.000,00          | 57.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                    | Plaće (Bruto)                                  | 34.000,00          | 34.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                   | Plaće za redovan rad                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                    | Doprinosi na plaće                             | 7.000,00           | 7.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje    |                    |                   | 0,00            |        |
| 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            |        |
| 3222                                                                                                   | Materijal i sirovine                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                    | Rashodi za usluge                              | 7.000,00           | 7.000,00          | 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            |        |
| 381                                                                                                    | Tekuće donacije                                | 1.000,00           | 1.000,00          | 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            |        |
| Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA                                                |                                                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                        |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             |                                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 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            |         |
| 329                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 550.000,00         | 550.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3299                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |         |
| 372                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3722                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                    |                   | 0,00            |         |
| Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA                                                   |                                                                         | 260.320.000,00     | 260.320.000,00    | 290.197.568,40  | 111.48% |
| Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA |                                                                         | 40.320.000,00      | 40.320.000,00     | 23.373.604,21   | 57.97%  |
| Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                       |                                                                         | 40.320.000,00      | 40.320.000,00     | 23.373.604,21   | 57.97%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                                         | 40.320.000,00      | 40.320.000,00     | 23.373.604,21   | 57.97%  |
| 329                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 220.000,00         | 220.000,00        | 57.469,50       | 26.12%  |
| 3291                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 57.469,50       |         |
| 3299                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |         |
| 372                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 40.100.000,00      | 40.100.000,00     | 23.316.134,71   | 58.14%  |
| 3721                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                    |                   | 22.001.652,21   |         |
| 3722                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                    |                   | 1.314.482,50    |         |
| Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE                                          |                                                                         | 220.000.000,00     | 220.000.000,00    | 266.823.964,19  | 121.28% |
| Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca                                                     |                                                                         | 220.000.000,00     | 220.000.000,00    | 266.823.964,19  | 121.28% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                                         | 220.000.000,00     | 220.000.000,00    | 266.823.964,19  | 121.28% |
| 372                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 220.000.000,00     | 220.000.000,00    | 266.823.964,19  | 121.28% |
| 3721                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                    |                   | 266.823.964,19  |         |
| Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM                                                        |                                                                         | 44.920.000,00      | 44.920.000,00     | 14.172.325,86   | 31.55%  |
| Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM                                        |                                                                         | 1.427.000,00       | 1.427.000,00      | 13.222,90       | 0.93%   |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                         |                                                                         | 1.427.000,00       | 1.427.000,00      | 13.222,90       | 0.93%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                                         | 1.427.000,00       | 1.427.000,00      | 13.222,90       | 0.93%   |
| 323                                                                                               | Rashodi za usluge                                                       | 217.000,00         | 217.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 3231                                                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 3239                                                                                              | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 0,00            |         |
| 329                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 110.000,00         | 110.000,00        | 7.449,75        | 6.77%   |
| 3291                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 7.449,75        |         |
| 3293                                                                                              | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 0,00            |         |
| 372                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 800.000,00         | 800.000,00        | 5.773,15        | 0.72%   |
| 3722                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                    |                   | 5.773,15        |         |
| 381                                                                                               | Tekuće donacije                                                         | 300.000,00         | 300.000,00        | 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      | 447.500,00      | 19.71%  |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                         |                                                                         | 2.270.000,00       | 2.270.000,00      | 447.500,00      | 19.71%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                                         | 2.270.000,00       | 2.270.000,00      | 447.500,00      | 19.71%  |
| 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                                                         | 2.250.000,00       | 2.250.000,00      | 447.500,00      | 19.89%  |
| 3811                                                                                              | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 447.500,00      |         |
| Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM                                                  |                                                                         | 7.000.000,00       | 7.000.000,00      | 2.916.500,00    | 41.66%  |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                         |                                                                         | 7.000.000,00       | 7.000.000,00      | 2.916.500,00    | 41.66%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                                         | 7.000.000,00       | 7.000.000,00      | 2.916.500,00    | 41.66%  |
| 372                                                                                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 7.000.000,00       | 7.000.000,00      | 2.916.500,00    | 41.66%  |
| 3722                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                    |                   | 2.916.500,00    |         |
| Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM                  |                                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.064.232,81    | 76.61%  |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                         |                                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.064.232,81    | 76.61%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.064.232,81    | 76.61%  |

| BROJ KONTA                                                                                              |                                                     | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 372                                                                                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 3.064.232,81    | 76.61% |
| 3721                                                                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             |                    |                   | 3.064.232,81    |        |
| Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM                                                   |                                                     | 28.000.000,00      | 28.000.000,00     | 7.670.227,30    | 27.39% |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                               |                                                     | 28.000.000,00      | 28.000.000,00     | 7.670.227,30    | 27.39% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                     | 28.000.000,00      | 28.000.000,00     | 7.670.227,30    | 27.39% |
| 351                                                                                                     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru    | 28.000.000,00      | 28.000.000,00     | 7.670.227,30    | 27.39% |
| 3512                                                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru    |                    |                   | 7.670.227,30    |        |
| Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA                                |                                                     | 1.700.000,00       | 1.700.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                               |                                                     | 1.700.000,00       | 1.700.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                     | 1.700.000,00       | 1.700.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 329                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 1.700.000,00       | 1.700.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA" |                                                     | 57.000,00          | 57.000,00         | 14.086,76       | 24.71% |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                               |                                                     | 57.000,00          | 57.000,00         | 14.086,76       | 24.71% |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                       |                                                     | 57.000,00          | 57.000,00         | 14.086,76       | 24.71% |
| 311                                                                                                     | Plaće (Bruto)                                       | 12.000,00          | 12.000,00         | 10.625,00       | 88.54% |
| 3111                                                                                                    | Plaće za redovan rad                                |                    |                   | 10.625,00       |        |
| 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%   |
| 3211                                                                                                    | Službena putovanja                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                     | Rashodi za usluge                                   | 5.000,00           | 5.000,00          | 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              | 15.000,00          | 15.000,00         | 3.461,76        | 23.08% |
| 3681                                                                                                    | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava       |                    |                   | 3.461,76        |        |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                                     | 12.000,00          | 12.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                                    | Tekuće donacije iz EU sredstava                     |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"    |                                                     | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                               |                                                     | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                       |                                                     | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                     | Plaće (Bruto)                                       | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                    | Plaće za redovan rad                                |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                        |                                                     | 70.000,00          | 70.000,00         | 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                                  | 6.000,00           | 6.000,00          | 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              | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3681                                                                                                    | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava       |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                     | Tekuće donacije                                     | 12.000,00          | 12.000,00         | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                                                |                                                                                             | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3813                                                                                                                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                             |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"               |                                                                                             | 270.000,00         | 270.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                                                 |                                                                                             | 270.000,00         | 270.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                                          |                                                                                             | 270.000,00         | 270.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                                       | Plaće (Bruto)                                                                               | 77.000,00          | 77.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                                      | Plaće za redovan rad                                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                                       | Doprinosi na plaće                                                                          | 13.000,00          | 13.000,00         | 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                                                                           | 35.000,00          | 35.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                                                      | Računalne usluge                                                                            |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                                      | Ostale usluge                                                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 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                                                       | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                             | 115.000,00         | 115.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                                                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                             |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA" |                                                                                             | 66.000,00          | 66.000,00         | 28.404,65       | 43.04% |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                                                 |                                                                                             | 66.000,00          | 66.000,00         | 28.404,65       | 43.04% |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                         |                                                                                             | 66.000,00          | 66.000,00         | 28.404,65       | 43.04% |
| 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            |        |
| 322                                                                                                                       | Rashodi za materijal i energiju                                                             | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3221                                                                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                                                           | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3232                                                                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                  |                    |                   | 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                                                      | 35.000,00          | 35.000,00         | 28.404,65       | 81.16% |
| 3681                                                                                                                      | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                               |                    |                   | 28.404,65       |        |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                             | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                                                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                                       | Postrojenja i oprema                                                                        | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                                                                      | Uredska oprema i namještaj                                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET                                                                                      |                                                                                             | 50.000,00          | 50.000,00         | 18.151,44       | 36.3%  |
| Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet                                                                                 |                                                                                             | 50.000,00          | 50.000,00         | 18.151,44       | 36.3%  |
| Izvor 1.1. OPCI 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                                                                          |                                                                                             | 48.000,00          | 48.000,00         | 18.151,44       | 37.82% |
| 321                                                                                                                       | Naknade troškova zaposlenima                                                                | 8.000,00           | 8.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                                                      | Službena putovanja                                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 353                                                                                                                       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3531                                                                                                                      | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                                                             | 20.000,00          | 20.000,00         | 18.151,44       | 90.76% |
| 3813                                                                                                                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                             |                    |                   | 18.151,44       |        |

| BROJ KONTA                                                                                                            |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>                                           |                                                                         | <b>29.860.000,00</b> | <b>29.860.000,00</b> | <b>3.927.661,83</b> | <b>13.15%</b> |
| <b>Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>                                                              |                                                                         | <b>7.890.000,00</b>  | <b>7.890.000,00</b>  | <b>3.287.266,25</b> | <b>41.66%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                          |                                                                         | <b>7.890.000,00</b>  | <b>7.890.000,00</b>  | <b>3.287.266,25</b> | <b>41.66%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>7.890.000,00</b>  | <b>7.890.000,00</b>  | <b>3.287.266,25</b> | <b>41.66%</b> |
| 366                                                                                                                   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        | 7.890.000,00         | 7.890.000,00         | 3.287.266,25        | 41.66%        |
| 3661                                                                                                                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                      |                      | 3.287.266,25        |               |
| <b>Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE</b>                                                                             |                                                                         | <b>5.320.000,00</b>  | <b>5.320.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>    | <b>0.85%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                          |                                                                         | <b>5.320.000,00</b>  | <b>5.320.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>    | <b>0.85%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>5.320.000,00</b>  | <b>5.320.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>    | <b>0.85%</b>  |
| 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                                                         | 5.300.000,00         | 5.300.000,00         | 45.000,00           | 0.85%         |
| 3811                                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 45.000,00           |               |
| <b>Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b> |                                                                         | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>95.395,58</b>    | <b>21.2%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                          |                                                                         | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>95.395,58</b>    | <b>21.2%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>95.395,58</b>    | <b>21.2%</b>  |
| 329                                                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 450.000,00           | 450.000,00           | 95.395,58           | 21.2%         |
| 3299                                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 95.395,58           |               |
| <b>Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE</b>                                                                           |                                                                         | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>3.13%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                          |                                                                         | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>3.13%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>3.13%</b>  |
| 323                                                                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 0,00                | 0.0%          |
| 3235                                                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 0,00                |               |
| 329                                                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 500.000,00          | 12.5%         |
| 3299                                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 500.000,00          |               |
| <b>Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>                         |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                                                          |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                                                                                   | Tekuće donacije                                                         | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0.0%          |
| 3811                                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 0,00                |               |
| <b>Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC</b>                                                |                                                                         | <b>9.580.000,00</b>  | <b>9.580.000,00</b>  | <b>4.198.985,63</b> | <b>43.83%</b> |
| <b>Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                     |                                                                         | <b>9.580.000,00</b>  | <b>9.580.000,00</b>  | <b>4.198.985,63</b> | <b>43.83%</b> |
| <b>Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                                    |                                                                         | <b>9.580.000,00</b>  | <b>9.580.000,00</b>  | <b>4.198.985,63</b> | <b>43.83%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet</b>                                                                      |                                                                         | <b>9.580.000,00</b>  | <b>9.580.000,00</b>  | <b>4.198.985,63</b> | <b>43.83%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                       |                                                                         | <b>7.900.000,00</b>  | <b>7.900.000,00</b>  | <b>3.399.516,27</b> | <b>43.03%</b> |
| 311                                                                                                                   | Plaće (Bruto)                                                           | 5.490.000,00         | 5.490.000,00         | 2.371.677,09        | 43.2%         |
| 3111                                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 2.371.677,09        |               |
| 312                                                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 170.000,00           | 170.000,00           | 84.113,65           | 49.48%        |
| 3121                                                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                      |                      | 84.113,65           |               |
| 313                                                                                                                   | Doprinosi na plaće                                                      | 906.000,00           | 906.000,00           | 490.558,22          | 54.15%        |
| 3132                                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 490.558,22          |               |
| 321                                                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                                            | 317.000,00           | 317.000,00           | 145.952,50          | 46.04%        |
| 3211                                                                                                                  | Službena putovanja                                                      |                      |                      | 4.420,00            |               |
| 3212                                                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 136.532,50          |               |
| 3213                                                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 5.000,00            |               |
| 322                                                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                                         | 361.000,00           | 361.000,00           | 59.958,15           | 16.61%        |
| 3221                                                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 2.458,86            |               |
| 3222                                                                                                                  | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 0,00                |               |
| 3223                                                                                                                  | Energija                                                                |                      |                      | 56.943,41           |               |
| 3224                                                                                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 555,88              |               |
| 3225                                                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                |               |
| 3227                                                                                                                  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 0,00                |               |
| 323                                                                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 587.000,00           | 587.000,00           | 226.804,43          | 38.64%        |
| 3231                                                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 17.427,37           |               |

| BROJ KONTA                                                                        |                                                                        | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3232                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 126.686,63        |               |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                     |                     | 0,00              |               |
| 3234                                                                              | Komunalne usluge                                                       |                     |                     | 16.371,51         |               |
| 3235                                                                              | Zakupnine i najamnine                                                  |                     |                     | 10.823,35         |               |
| 3236                                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                     | 10.793,13         |               |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                     | 12.000,00         |               |
| 3238                                                                              | Računalne usluge                                                       |                     |                     | 26.125,00         |               |
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                                          |                     |                     | 6.577,44          |               |
| 329                                                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 51.000,00           | 51.000,00           | 16.332,38         | 32.02%        |
| 3291                                                                              | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 7.035,30          |               |
| 3292                                                                              | Premije osiguranja                                                     |                     |                     | 5.229,38          |               |
| 3293                                                                              | Reprezentacija                                                         |                     |                     | 1.092,55          |               |
| 3295                                                                              | Pristojbe i naknade                                                    |                     |                     | 2.480,00          |               |
| 3299                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 495,15            |               |
| 343                                                                               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | 7.000,00            | 7.000,00            | 4.119,85          | 58.86%        |
| 3431                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 4.119,85          |               |
| 422                                                                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                            | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 4221                                                                              | Uredska oprema i namještaj                                             |                     |                     | 0,00              |               |
| 426                                                                               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0.0%          |
| 4262                                                                              | Ulaganja u računalne programe                                          |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                  |                                                                        | <b>1.680.000,00</b> | <b>1.680.000,00</b> | <b>799.469,36</b> | <b>47.59%</b> |
| 311                                                                               | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                   | 1.010.000,00        | 1.010.000,00        | 600.000,00        | 59.41%        |
| 3111                                                                              | Plaće za redovan rad                                                   |                     |                     | 600.000,00        |               |
| 312                                                                               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 3121                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                     |                     | 0,00              |               |
| 313                                                                               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | 174.000,00          | 174.000,00          | 0,00              | 0.0%          |
| 3132                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 0,00              |               |
| 321                                                                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | 13.000,00           | 13.000,00           | 1.025,00          | 7.88%         |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                                     |                     |                     | 0,00              |               |
| 3212                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 0,00              |               |
| 3213                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 1.025,00          |               |
| 322                                                                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | 404.000,00          | 404.000,00          | 198.444,36        | 49.12%        |
| 3221                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                     | 0,00              |               |
| 3222                                                                              | Materijal i sirovine                                                   |                     |                     | 192.788,24        |               |
| 3223                                                                              | Energija                                                               |                     |                     | 5.656,12          |               |
| 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                                                                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 27.000,00           | 27.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 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                                      |                     |                     | 0,00              |               |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                     | 0,00              |               |
| 3238                                                                              | Računalne usluge                                                       |                     |                     | 0,00              |               |
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                                          |                     |                     | 0,00              |               |
| 329                                                                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 3292                                                                              | Premije osiguranja                                                     |                     |                     | 0,00              |               |
| 3299                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 0,00              |               |
| 422                                                                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                            | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 4221                                                                              | Uredska oprema i namještaj                                             |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ</b> |                                                                        | <b>2.383.000,00</b> | <b>2.383.000,00</b> | <b>844.621,39</b> | <b>35.44%</b> |
| <b>Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |                                                                        | <b>2.383.000,00</b> | <b>2.383.000,00</b> | <b>844.621,39</b> | <b>35.44%</b> |
| <b>Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                |                                                                        | <b>2.333.000,00</b> | <b>2.333.000,00</b> | <b>844.621,39</b> | <b>36.2%</b>  |



| BROJ KONTA                                                                            |                                                                         | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                                         | 2.333.000,00        | 2.333.000,00        | 844.621,39        | 36.2%         |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                                         | <b>2.175.000,00</b> | <b>2.175.000,00</b> | <b>773.806,19</b> | <b>35.58%</b> |
| 311                                                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 1.336.000,00        | 1.336.000,00        | 530.937,86        | 39.74%        |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 530.937,86        |               |
| 312                                                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | 30.000,00           | 30.000,00           | 16.604,74         | 55.35%        |
| 3121                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                     | 16.604,74         |               |
| 313                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 234.000,00          | 234.000,00          | 88.279,68         | 37.73%        |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 88.279,68         |               |
| 321                                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 92.000,00           | 92.000,00           | 23.052,58         | 25.06%        |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                                      |                     |                     | 1.826,00          |               |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 13.160,00         |               |
| 3213                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                     | 8.066,58          |               |
| 322                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | 86.000,00           | 86.000,00           | 14.428,22         | 16.78%        |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 6.372,73          |               |
| 3223                                                                                  | Energija                                                                |                     |                     | 7.816,74          |               |
| 3224                                                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                     | 238,75            |               |
| 3225                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                     | 0,00              |               |
| 323                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 295.000,00          | 295.000,00          | 83.620,69         | 28.35%        |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 10.105,86         |               |
| 3232                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 5.650,30          |               |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                     | 0,00              |               |
| 3234                                                                                  | Komunalne usluge                                                        |                     |                     | 9.300,48          |               |
| 3236                                                                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 2.250,00          |               |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 32.850,00         |               |
| 3238                                                                                  | Računalne usluge                                                        |                     |                     | 11.464,05         |               |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                                           |                     |                     | 12.000,00         |               |
| 329                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | 59.000,00           | 59.000,00           | 16.213,00         | 27.48%        |
| 3291                                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 9.683,34          |               |
| 3292                                                                                  | Premije osiguranja                                                      |                     |                     | 5.095,00          |               |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                                          |                     |                     | 934,66            |               |
| 3295                                                                                  | Pristojbe i naknade                                                     |                     |                     | 0,00              |               |
| 3299                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 500,00            |               |
| 343                                                                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 669,42            | 22.31%        |
| 3431                                                                                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                     | 669,42            |               |
| 422                                                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 4221                                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                     | 0,00              |               |
| 426                                                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 4262                                                                                  | Ulaganja u računalne programe                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                         | <b>158.000,00</b>   | <b>158.000,00</b>   | <b>70.815,20</b>  | <b>44.82%</b> |
| 311                                                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 134.000,00          | 134.000,00          | 58.931,51         | 43.98%        |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 58.931,51         |               |
| 313                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 24.000,00           | 24.000,00           | 9.723,69          | 40.52%        |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 9.723,69          |               |
| 321                                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | 0,00                | 0,00                | 2.160,00          | 0.0%          |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 2.160,00          |               |
| <b>Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"</b>      |                                                                         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                                         | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                          |                                                                         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 311                                                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | 38.000,00           | 38.000,00           | 0,00              | 0.0%          |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                     | 0,00              |               |
| 313                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0.0%          |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 0,00              |               |
| 323                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0.0%          |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |               |

| BROJ KONTA                                                         |                                                                        | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>                 |                                                                        | <b>5.946.000,00</b> | <b>5.946.000,00</b> | <b>3.029.455,95</b> | <b>50.95%</b>  |
| <b>Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |                                                                        | <b>5.946.000,00</b> | <b>5.946.000,00</b> | <b>3.029.455,95</b> | <b>50.95%</b>  |
| <b>Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                        | <b>5.946.000,00</b> | <b>5.946.000,00</b> | <b>3.029.455,95</b> | <b>50.95%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet</b>                   |                                                                        | <b>5.946.000,00</b> | <b>5.946.000,00</b> | <b>3.029.455,95</b> | <b>50.95%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>    |                                                                        | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>1.971.678,83</b> | <b>49.29%</b>  |
| 311                                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                   | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 1.149.600,00        | 49.98%         |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                   |                     |                     | 1.149.600,00        |                |
| 312                                                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | 80.000,00           | 80.000,00           | 39.600,00           | 49.5%          |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                     |                     | 39.600,00           |                |
| 313                                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | 380.000,00          | 380.000,00          | 189.600,00          | 49.89%         |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 189.600,00          |                |
| 321                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | 140.000,00          | 140.000,00          | 69.600,00           | 49.71%         |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                     |                     |                     | 19.800,00           |                |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 45.000,00           |                |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 4.800,00            |                |
| 322                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | 610.000,00          | 610.000,00          | 304.200,00          | 49.87%         |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                     | 94.800,00           |                |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                   |                     |                     | 109.800,00          |                |
| 3223                                                               | Energija                                                               |                     |                     | 90.000,00           |                |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                             |                     |                     | 9.600,00            |                |
| 323                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | 401.000,00          | 401.000,00          | 185.984,43          | 46.38%         |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                     | 24.600,00           |                |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 20.400,00           |                |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                     |                     | 10.033,29           |                |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                       |                     |                     | 24.600,00           |                |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                     | 30.000,00           |                |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                     | 7.500,00            |                |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                       |                     |                     | 19.051,14           |                |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                          |                     |                     | 49.800,00           |                |
| 329                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 87.000,00           | 87.000,00           | 31.873,65           | 36.64%         |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                     | 1.927,66            |                |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                     |                     |                     | 24.600,00           |                |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                         |                     |                     | 1.145,99            |                |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                                      |                     |                     | 3.600,00            |                |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                    |                     |                     | 600,00              |                |
| 343                                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.220,75            | 61.04%         |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 1.220,75            |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>          |                                                                        | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>33.537,33</b>    | <b>111.79%</b> |
| 322                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | 30.000,00           | 30.000,00           | 17.113,00           | 57.04%         |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                     | 16.790,24           |                |
| 3223                                                               | Energija                                                               |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                             |                     |                     | 322,76              |                |
| 329                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 0,00                | 0,00                | 16.424,33           | 0.0%           |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                                      |                     |                     | 13.584,17           |                |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                    |                     |                     | 2.840,16            |                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                   |                                                                        | <b>1.886.000,00</b> | <b>1.886.000,00</b> | <b>1.024.239,79</b> | <b>54.31%</b>  |
| 311                                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                   | 1.300.000,00        | 1.300.000,00        | 629.264,59          | 48.4%          |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                   |                     |                     | 629.264,59          |                |
| 312                                                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 4.200,00            | 14.0%          |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                     |                     | 4.200,00            |                |
| 313                                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | 220.000,00          | 220.000,00          | 104.209,67          | 47.37%         |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 104.209,67          |                |
| 321                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | 85.000,00           | 85.000,00           | 71.207,57           | 83.77%         |

| BROJ KONTA                                                                                   |                                                           | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3211                                                                                         | Službena putovanja                                        |                      |                      | 36.037,73            |                |
| 3212                                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 29.706,00            |                |
| 3213                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 5.463,84             |                |
| <b>322</b>                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>112.828,69</b>    | <b>102.57%</b> |
| 3221                                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 40.000,00            |                |
| 3222                                                                                         | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 44.117,89            |                |
| 3223                                                                                         | Energija                                                  |                      |                      | 28.710,80            |                |
| <b>323</b>                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>90.162,79</b>     | <b>69.36%</b>  |
| 3231                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 12.760,98            |                |
| 3232                                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 25.035,15            |                |
| 3234                                                                                         | Komunalne usluge                                          |                      |                      | 9.024,47             |                |
| 3236                                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                      |                      | 9.070,00             |                |
| 3238                                                                                         | Računalne usluge                                          |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3239                                                                                         | Ostale usluge                                             |                      |                      | 34.272,19            |                |
| <b>329</b>                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>12.366,48</b>     | <b>112.42%</b> |
| 3292                                                                                         | Premije osiguranja                                        |                      |                      | 12.366,48            |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                            |                                                           | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| <b>322</b>                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3221                                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>                                          |                                                           | <b>38.794.000,00</b> | <b>38.794.000,00</b> | <b>17.685.481,73</b> | <b>45.59%</b>  |
| <b>Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                            |                                                           | <b>38.794.000,00</b> | <b>38.794.000,00</b> | <b>17.685.481,73</b> | <b>45.59%</b>  |
| <b>Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                           |                                                           | <b>36.644.000,00</b> | <b>36.644.000,00</b> | <b>16.714.981,73</b> | <b>45.61%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b> |                                                           | <b>36.644.000,00</b> | <b>36.644.000,00</b> | <b>16.714.981,73</b> | <b>45.61%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                              |                                                           | <b>34.466.000,00</b> | <b>34.466.000,00</b> | <b>16.224.717,78</b> | <b>47.07%</b>  |
| <b>311</b>                                                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>10.753.000,00</b> | <b>10.753.000,00</b> | <b>5.216.914,31</b>  | <b>48.52%</b>  |
| 3111                                                                                         | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 4.520.786,44         |                |
| 3112                                                                                         | Plaće u naravi                                            |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3113                                                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                 |                      |                      | 35.581,45            |                |
| 3114                                                                                         | Plaće za posebne uvjete rada                              |                      |                      | 660.546,42           |                |
| <b>312</b>                                                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>211.200,00</b>    | <b>57.08%</b>  |
| 3121                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 211.200,00           |                |
| <b>313</b>                                                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>860.790,90</b>    | <b>47.82%</b>  |
| 3132                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 860.790,90           |                |
| <b>321</b>                                                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>611.000,00</b>    | <b>611.000,00</b>    | <b>267.783,00</b>    | <b>43.83%</b>  |
| 3211                                                                                         | Službena putovanja                                        |                      |                      | 4.708,00             |                |
| 3212                                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 251.675,00           |                |
| 3213                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 11.400,00            |                |
| <b>322</b>                                                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>2.260.000,00</b>  | <b>2.260.000,00</b>  | <b>985.220,45</b>    | <b>43.59%</b>  |
| 3221                                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 91.813,97            |                |
| 3223                                                                                         | Energija                                                  |                      |                      | 599.865,45           |                |
| 3224                                                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 127.854,06           |                |
| 3225                                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 136.826,97           |                |
| 3227                                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 28.860,00            |                |
| <b>323</b>                                                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>4.080.000,00</b>  | <b>4.080.000,00</b>  | <b>1.922.281,00</b>  | <b>47.11%</b>  |
| 3231                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 34.129,07            |                |
| 3232                                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 667.292,13           |                |
| 3233                                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 24.980,15            |                |
| 3234                                                                                         | Komunalne usluge                                          |                      |                      | 353.118,26           |                |
| 3235                                                                                         | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 55.530,40            |                |
| 3236                                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                      |                      | 247.040,63           |                |
| 3237                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 21.212,77            |                |
| 3238                                                                                         | Računalne usluge                                          |                      |                      | 28.389,88            |                |
| 3239                                                                                         | Ostale usluge                                             |                      |                      | 490.587,71           |                |
| <b>329</b>                                                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>516.000,00</b>    | <b>516.000,00</b>    | <b>136.232,25</b>    | <b>26.4%</b>   |

| BROJ KONTA                                                |                                                                       | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3291                                                      | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 8.207,98            |                |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                    |                      |                      | 64.456,22           |                |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                        |                      |                      | 5.448,00            |                |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                   |                      |                      | 1.895,00            |                |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 56.225,05           |                |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>5.501,35</b>     | <b>18.34%</b>  |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                      |                      | 5.401,35            |                |
| 3434                                                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                |                      |                      | 100,00              |                |
| <b>372</b>                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>            | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>6.209.693,51</b> | <b>46.0%</b>   |
| 3722                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                      |                      | 6.209.693,51        |                |
| <b>412</b>                                                | <b>Nematerijalna imovina</b>                                          | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>23.625,00</b>    | <b>59.06%</b>  |
| 4124                                                      | Ostala prava                                                          |                      |                      | 23.625,00           |                |
| <b>422</b>                                                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                           | <b>380.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>    | <b>377.609,38</b>   | <b>99.37%</b>  |
| 4221                                                      | Uredska oprema i namještaj                                            |                      |                      | 19.384,38           |                |
| 4227                                                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                      |                      | 358.225,00          |                |
| <b>423</b>                                                | <b>Prijevozna sredstva</b>                                            | <b>118.000,00</b>    | <b>118.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4231                                                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>426</b>                                                | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                              | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>7.866,63</b>     | <b>98.33%</b>  |
| 4262                                                      | Ulaganja u računalne programe                                         |                      |                      | 7.866,63            |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                       | <b>1.148.000,00</b>  | <b>1.148.000,00</b>  | <b>343.496,35</b>   | <b>29.92%</b>  |
| <b>311</b>                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>470.000,00</b>    | <b>470.000,00</b>    | <b>197.038,63</b>   | <b>41.92%</b>  |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                                  |                      |                      | 170.140,07          |                |
| 3113                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                             |                      |                      | 0,00                |                |
| 3114                                                      | Plaće za posebne uvjete rada                                          |                      |                      | 26.898,56           |                |
| <b>312</b>                                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>5.700,00</b>     | <b>95.0%</b>   |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                      |                      | 5.700,00            |                |
| <b>313</b>                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                             | <b>66.000,00</b>     | <b>66.000,00</b>     | <b>32.511,39</b>    | <b>49.26%</b>  |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                      |                      | 32.511,39           |                |
| <b>321</b>                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>27.0%</b>   |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                      |                      | 5.400,00            |                |
| <b>322</b>                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 0,00                |                |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>323</b>                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>27.497,05</b>    | <b>22.91%</b>  |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 27.497,05           |                |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                         |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>601,78</b>       | <b>10.03%</b>  |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule    |                      |                      | 0,00                |                |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                                        |                      |                      | 601,78              |                |
| <b>372</b>                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>            | <b>260.000,00</b>    | <b>260.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3722                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>422</b>                                                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                           | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>74.747,50</b>    | <b>373.74%</b> |
| 4227                                                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                      |                      | 74.747,50           |                |
| <b>423</b>                                                | <b>Prijevozna sredstva</b>                                            | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4231                                                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>         |                                                                       | <b>1.030.000,00</b>  | <b>1.030.000,00</b>  | <b>146.767,60</b>   | <b>14.25%</b>  |
| <b>322</b>                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>323</b>                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>372</b>                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>            | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>146.767,60</b>   | <b>18.35%</b>  |
| 3722                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                      |                      | 146.767,60          |                |

| BROJ KONTA                                                                                 |                                                                       | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 381                                                                                        | Tekuće donacije                                                       | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                        | Postrojenja i oprema                                                  | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4227                                                                                       | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA |                                                                       | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 970.500,00      | 45.14% |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane      |                                                                       | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 970.500,00      | 45.14% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                   |                                                                       | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 970.500,00      | 45.14% |
| 372                                                                                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 970.500,00      | 45.14% |
| 3722                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                    |                   | 970.500,00      |        |
| Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"                |                                                                       | 5.077.000,00       | 5.077.000,00      | 2.616.836,71    | 51.54% |
| Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                 |                                                                       | 5.077.000,00       | 5.077.000,00      | 2.616.836,71    | 51.54% |
| Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                                |                                                                       | 4.777.000,00       | 4.777.000,00      | 2.416.294,00    | 50.58% |
| Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca                                              |                                                                       | 4.777.000,00       | 4.777.000,00      | 2.416.294,00    | 50.58% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                   |                                                                       | 4.587.000,00       | 4.587.000,00      | 2.307.923,50    | 50.31% |
| 311                                                                                        | Plaće (Bruto)                                                         | 2.480.000,00       | 2.480.000,00      | 1.180.586,18    | 47.6%  |
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 1.180.586,18    |        |
| 312                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 72.000,00          | 72.000,00         | 39.838,74       | 55.33% |
| 3121                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                    |                   | 39.838,74       |        |
| 313                                                                                        | Doprinosi na plaće                                                    | 409.000,00         | 409.000,00        | 194.796,71      | 47.63% |
| 3132                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                    |                   | 194.796,71      |        |
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima                                          | 72.000,00          | 72.000,00         | 34.435,00       | 47.83% |
| 3211                                                                                       | Službena putovanja                                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 3212                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                    |                   | 33.435,00       |        |
| 3213                                                                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                    |                   | 1.000,00        |        |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju                                       | 598.000,00         | 598.000,00        | 334.568,82      | 55.95% |
| 3221                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                    |                   | 35.775,67       |        |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                                  |                    |                   | 112.830,65      |        |
| 3223                                                                                       | Energija                                                              |                    |                   | 174.254,21      |        |
| 3224                                                                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                    |                   | 10.000,00       |        |
| 3225                                                                                       | Sitni inventar i auto gume                                            |                    |                   | 1.369,99        |        |
| 3227                                                                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                    |                   | 338,30          |        |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                                                     | 894.000,00         | 894.000,00        | 472.912,94      | 52.9%  |
| 3231                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                    |                   | 28.917,56       |        |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                    |                   | 63.310,60       |        |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                    |                   | 1.650,00        |        |
| 3234                                                                                       | Komunalne usluge                                                      |                    |                   | 33.005,08       |        |
| 3236                                                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                    |                   | 1.905,00        |        |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 21.146,78       |        |
| 3238                                                                                       | Računalne usluge                                                      |                    |                   | 53.846,27       |        |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                                         |                    |                   | 269.131,65      |        |
| 329                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 58.000,00          | 58.000,00         | 49.173,76       | 84.78% |
| 3291                                                                                       | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 7.426,15        |        |
| 3292                                                                                       | Premije osiguranja                                                    |                    |                   | 36.599,82       |        |
| 3293                                                                                       | Reprezentacija                                                        |                    |                   | 3.147,79        |        |
| 3294                                                                                       | Članarine i norme                                                     |                    |                   | 2.000,00        |        |
| 3299                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 343                                                                                        | Ostali financijski rashodi                                            | 3.000,00           | 3.000,00          | 1.611,35        | 53.71% |
| 3431                                                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                    |                   | 1.611,35        |        |
| 372                                                                                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3722                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                    |                   | 0,00            |        |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK                                                  |                                                                       | 110.000,00         | 110.000,00        | 23.628,76       | 21.48% |
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima                                          | 23.000,00          | 23.000,00         | 8.140,00        | 35.39% |
| 3211                                                                                       | Službena putovanja                                                    |                    |                   | 5.540,00        |        |
| 3213                                                                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                    |                   | 2.600,00        |        |

| BROJ KONTA                                                  |                                                                    | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                                    | 0,00               | 0,00              | 12.868,94       | 0.0%    |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                    |                   | 0,00            |         |
| 3223                                                        | Energija                                                           |                    |                   | 9.000,00        |         |
| 3224                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                    |                   | 2.318,95        |         |
| 3225                                                        | Sitni inventar i auto gume                                         |                    |                   | 1.549,99        |         |
| 3227                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                                  | 31.000,00          | 31.000,00         | 2.353,75        | 7.59%   |
| 3232                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                    |                   | 2.170,00        |         |
| 3235                                                        | Zakupnine i najamnine                                              |                    |                   | 183,75          |         |
| 329                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 6.000,00           | 6.000,00          | 266,07          | 4.43%   |
| 3294                                                        | Članarine i norme                                                  |                    |                   | 266,07          |         |
| 3295                                                        | Pristojbe i naknade                                                |                    |                   | 0,00            |         |
| 422                                                         | Postrojenja i oprema                                               | 40.000,00          | 40.000,00         | 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            |         |
| Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK          |                                                                    | 55.000,00          | 55.000,00         | 17.001,04       | 30.91%  |
| 312                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 0,00               | 0,00              | 2.944,95        | 0.0%    |
| 3121                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                    |                   | 2.944,95        |         |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                                    | 10.000,00          | 10.000,00         | 3.757,76        | 37.58%  |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                    |                   | 0,00            |         |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                                               |                    |                   | 3.757,76        |         |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                                  | 45.000,00          | 45.000,00         | 9.808,81        | 21.8%   |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                      |                    |                   | 9.808,81        |         |
| 324                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 0,00               | 0,00              | 483,09          | 0.0%    |
| 3241                                                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                    |                   | 483,09          |         |
| 343                                                         | Ostali finansijski rashodi                                         | 0,00               | 0,00              | 6,43            | 0.0%    |
| 3432                                                        | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                    |                   | 6,43            |         |
| Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                  |                                                                    | 25.000,00          | 25.000,00         | 67.740,70       | 270.96% |
| 311                                                         | Plaće (Bruto)                                                      | 0,00               | 0,00              | 12.115,10       | 0.0%    |
| 3111                                                        | Plaće za redovan rad                                               |                    |                   | 12.115,10       |         |
| 313                                                         | Doprinosi na plaće                                                 | 0,00               | 0,00              | 1.998,99        | 0.0%    |
| 3132                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                    |                   | 1.998,99        |         |
| 321                                                         | Naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00               | 0,00              | 360,00          | 0.0%    |
| 3212                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                    |                   | 360,00          |         |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                                    | 5.000,00           | 5.000,00          | 39.484,67       | 789.69% |
| 3221                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                    |                   | 5.241,35        |         |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                                               |                    |                   | 13.115,82       |         |
| 3225                                                        | Sitni inventar i auto gume                                         |                    |                   | 21.127,50       |         |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                                  | 20.000,00          | 20.000,00         | 1.433,71        | 7.17%   |
| 3232                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                      |                    |                   | 1.433,71        |         |
| 422                                                         | Postrojenja i oprema                                               | 0,00               | 0,00              | 12.348,23       | 0.0%    |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                                         |                    |                   | 12.348,23       |         |
| Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI |                                                                    | 200.000,00         | 200.000,00        | 90.478,17       | 45.24%  |
| Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca               |                                                                    | 200.000,00         | 200.000,00        | 90.478,17       | 45.24%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI    |                                                                    | 200.000,00         | 200.000,00        | 90.478,17       | 45.24%  |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                                    | 5.000,00           | 5.000,00          | 2.842,87        | 56.86%  |
| 3223                                                        | Energija                                                           |                    |                   | 2.842,87        |         |
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                                  | 195.000,00         | 195.000,00        | 87.635,30       | 44.94%  |
| 3231                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                    |                   | 7.479,55        |         |
| 3234                                                        | Komunalne usluge                                                   |                    |                   | 1.857,69        |         |
| 3235                                                        | Zakupnine i najamnine                                              |                    |                   | 7.272,51        |         |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                      |                    |                   | 71.025,55       |         |

| BROJ KONTA                                                                            |                                                                    | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU                                          |                                                                    | 100.000,00         | 100.000,00        | 110.064,54      | 110.06% |
| Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca                                         |                                                                    | 100.000,00         | 100.000,00        | 110.064,54      | 110.06% |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                 |                                                                    | 100.000,00         | 100.000,00        | 110.064,54      | 110.06% |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                                      | 65.000,00          | 65.000,00         | 51.338,60       | 78.98%  |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                               |                    |                   | 51.338,60       |         |
| 312                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 0,00               | 0,00              | 600,00          | 0.0%    |
| 3121                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                    |                   | 600,00          |         |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                                 | 11.000,00          | 11.000,00         | 8.470,87        | 77.01%  |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                    |                   | 8.470,87        |         |
| 321                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                                       | 3.000,00           | 3.000,00          | 2.520,00        | 84.0%   |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                                 |                    |                   | 0,00            |         |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                    |                   | 2.520,00        |         |
| 322                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.000,00           | 1.000,00          | 28.428,99       | 2842.9% |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                    |                   | 0,00            |         |
| 3223                                                                                  | Energija                                                           |                    |                   | 28.428,99       |         |
| 3225                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                         |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                                  | 20.000,00          | 20.000,00         | 15.106,20       | 75.53%  |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                    |                   | 0,00            |         |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                    |                   | 0,00            |         |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                      |                    |                   | 10.106,20       |         |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                                      |                    |                   | 5.000,00        |         |
| 329                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0,00               | 0,00              | 3.599,88        | 0.0%    |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                                     |                    |                   | 3.599,88        |         |
| Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI       |                                                                    | 11.134.000,00      | 11.134.000,00     | 4.708.847,31    | 42.29%  |
| Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                            |                                                                    | 11.134.000,00      | 11.134.000,00     | 4.708.847,31    | 42.29%  |
| Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                           |                                                                    | 11.084.000,00      | 11.084.000,00     | 4.692.401,27    | 42.33%  |
| Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca                                         |                                                                    | 749.000,00         | 749.000,00        | 73.427,42       | 9.8%    |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                    |                                                                    | 6.000,00           | 6.000,00          | 30.610,91       | 510.18% |
| 322                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                                    | 0,00               | 0,00              | 2.161,32        | 0.0%    |
| 3222                                                                                  | Materijal i sirovine                                               |                    |                   | 2.161,32        |         |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                                  | 0,00               | 0,00              | 15.357,39       | 0.0%    |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                              |                    |                   | 15.357,39       |         |
| 343                                                                                   | Ostali financijski rashodi                                         | 6.000,00           | 6.000,00          | 13.092,20       | 218.2%  |
| 3432                                                                                  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                    |                   | 12.796,71       |         |
| 3433                                                                                  | Zatezne kamate                                                     |                    |                   | 295,49          |         |
| Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK                                    |                                                                    | 0,00               | 0,00              | 14.575,00       | 0.0%    |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                                  | 0,00               | 0,00              | 14.575,00       | 0.0%    |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                                      |                    |                   | 14.575,00       |         |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                 |                                                                    | 742.000,00         | 742.000,00        | 28.141,51       | 3.79%   |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                                      | 637.000,00         | 637.000,00        | 20.663,73       | 3.24%   |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                               |                    |                   | 20.663,73       |         |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                                 | 105.000,00         | 105.000,00        | 3.409,53        | 3.25%   |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                    |                   | 3.409,53        |         |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                                  | 0,00               | 0,00              | 1.456,25        | 0.0%    |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                                      |                    |                   | 1.456,25        |         |
| 329                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0,00               | 0,00              | 2.612,00        | 0.0%    |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                                     |                    |                   | 2.612,00        |         |
| Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                                            |                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00          | 100,00          | 10.0%   |
| 322                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.000,00           | 1.000,00          | 100,00          | 10.0%   |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                    |                   | 100,00          |         |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                                    | 10.335.000,00      | 10.335.000,00     | 4.618.973,85    | 44.69%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                              |                                                                    | 5.950.000,00       | 5.950.000,00      | 2.958.499,96    | 49.72%  |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                                      | 4.022.000,00       | 4.022.000,00      | 2.110.600,00    | 52.48%  |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                               |                    |                   | 2.110.600,00    |         |

| BROJ KONTA                                                |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022.   | %              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 312                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 170.000,00         | 170.000,00        | 17.395,00         | 10.23%         |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                    |                   | 17.395,00         |                |
| 313                                                       | Doprinosi na plaće                                                      | 567.000,00         | 567.000,00        | 283.200,00        | 49.95%         |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 283.200,00        |                |
| 321                                                       | Naknade troškova zaposlenima                                            | 150.000,00         | 150.000,00        | 75.000,00         | 50.0%          |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                    |                   | 75.000,00         |                |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                                         | 499.000,00         | 499.000,00        | 242.000,00        | 48.5%          |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 30.000,00         |                |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                                    |                    |                   | 84.600,00         |                |
| 3223                                                      | Energija                                                                |                    |                   | 109.800,00        |                |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                    |                   | 7.600,00          |                |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 10.000,00         |                |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                    |                   | 0,00              |                |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                                                       | 392.000,00         | 392.000,00        | 178.801,91        | 45.61%         |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 30.000,00         |                |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 43.050,01         |                |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                        |                    |                   | 19.800,00         |                |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 6.151,90          |                |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 40.000,00         |                |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 30.000,00         |                |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 9.800,00          |                |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 115.000,00         | 115.000,00        | 49.103,05         | 42.7%          |
| 3291                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 9.718,55          |                |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                      |                    |                   | 22.496,70         |                |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                       |                    |                   | 16.287,80         |                |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 600,00            |                |
| 343                                                       | Ostali finansijski rashodi                                              | 5.000,00           | 5.000,00          | 2.400,00          | 48.0%          |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 2.400,00          |                |
| 422                                                       | Postrojenja i oprema                                                    | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00              | 0.0%           |
| 4221                                                      | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 0,00              |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                         | <b>199.000,00</b>  | <b>199.000,00</b> | <b>296.250,56</b> | <b>148.87%</b> |
| 311                                                       | Plaće (Bruto)                                                           | 25.000,00          | 25.000,00         | 10.982,66         | 43.93%         |
| 3112                                                      | Plaće u naravi                                                          |                    |                   | 4.634,10          |                |
| 3113                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                               |                    |                   | 6.348,56          |                |
| 321                                                       | Naknade troškova zaposlenima                                            | 30.000,00          | 30.000,00         | 119.480,00        | 398.27%        |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 44.480,00         |                |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                    |                   | 30.000,00         |                |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                    |                   | 45.000,00         |                |
| 322                                                       | Rashodi za materijal i energiju                                         | 36.000,00          | 36.000,00         | 35.000,00         | 97.22%         |
| 3223                                                      | Energija                                                                |                    |                   | 20.000,00         |                |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                    |                   | 0,00              |                |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 15.000,00         |                |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                    |                   | 0,00              |                |
| 323                                                       | Rashodi za usluge                                                       | 85.000,00          | 85.000,00         | 115.638,76        | 136.05%        |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 20.838,47         |                |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 0,00              |                |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 3.726,00          |                |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                        |                    |                   | 476,20            |                |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 0,00              |                |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 70.598,09         |                |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 20.000,00         |                |
| 329                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 23.000,00          | 23.000,00         | 15.149,14         | 65.87%         |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 7.414,65          |                |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                     |                    |                   | 7.734,49          |                |



| BROJ KONTA                                                   |                                                           | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>  |                                                           | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>47.258,96</b>    | <b>157.53%</b> |
| 321                                                          | Naknade troškova zaposlenima                              | 30.000,00           | 30.000,00           | 47.258,96           | 157.53%        |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                     |                     | 47.258,96           |                |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>             |                                                           | <b>2.060.000,00</b> | <b>2.060.000,00</b> | <b>1.145.528,00</b> | <b>55.61%</b>  |
| 311                                                          | Plaće (Bruto)                                             | 1.430.000,00        | 1.430.000,00        | 764.324,38          | 53.45%         |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 764.324,38          |                |
| 313                                                          | Doprinosi na plaće                                        | 190.000,00          | 190.000,00          | 174.744,39          | 91.97%         |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 174.744,39          |                |
| 321                                                          | Naknade troškova zaposlenima                              | 107.000,00          | 107.000,00          | 56.627,77           | 52.92%         |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                     |                     | 13.455,07           |                |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 26.116,00           |                |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 17.056,70           |                |
| 322                                                          | Rashodi za materijal i energiju                           | 156.000,00          | 156.000,00          | 80.953,78           | 51.89%         |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 11.420,96           |                |
| 3222                                                         | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 36.968,35           |                |
| 3223                                                         | Energija                                                  |                     |                     | 28.053,80           |                |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 383,83              |                |
| 3225                                                         | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 4.126,84            |                |
| 323                                                          | Rashodi za usluge                                         | 111.000,00          | 111.000,00          | 48.418,94           | 43.62%         |
| 3231                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 5.000,00            |                |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 0,00                |                |
| 3234                                                         | Komunalne usluge                                          |                     |                     | 486,14              |                |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| 3236                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 28.427,21           |                |
| 3238                                                         | Računalne usluge                                          |                     |                     | 9.149,84            |                |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                             |                     |                     | 5.355,75            |                |
| 329                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 5.195,53            | 10.39%         |
| 3292                                                         | Premije osiguranja                                        |                     |                     | 0,00                |                |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                            |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294                                                         | Članarine i norme                                         |                     |                     | 0,00                |                |
| 3295                                                         | Pristojbe i naknade                                       |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 5.195,53            |                |
| 343                                                          | Ostali financijski rashodi                                | 1.000,00            | 1.000,00            | 476,20              | 47.62%         |
| 3431                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     |                     | 476,20              |                |
| 422                                                          | Postrojenja i oprema                                      | 15.000,00           | 15.000,00           | 14.787,01           | 98.58%         |
| 4221                                                         | Uredska oprema i namještaj                                |                     |                     | 14.787,01           |                |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>    |                                                           | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>1.854,39</b>     | <b>2.18%</b>   |
| 321                                                          | Naknade troškova zaposlenima                              | 85.000,00           | 85.000,00           | 1.854,39            | 2.18%          |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                     |                     | 1.854,39            |                |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b> |                                                           | <b>2.011.000,00</b> | <b>2.011.000,00</b> | <b>169.581,98</b>   | <b>8.43%</b>   |
| 321                                                          | Naknade troškova zaposlenima                              | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00                | 0.0%           |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                     |                     | 0,00                |                |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 0,00                |                |
| 323                                                          | Rashodi za usluge                                         | 360.000,00          | 360.000,00          | 152.458,00          | 42.35%         |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 152.458,00          |                |
| 343                                                          | Ostali financijski rashodi                                | 1.000,00            | 1.000,00            | 211,48              | 21.15%         |
| 3431                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     |                     | 211,48              |                |
| 381                                                          | Tekuće donacije                                           | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 0,00                | 0.0%           |
| 3813                                                         | Tekuće donacije iz EU sredstava                           |                     |                     | 0,00                |                |
| 422                                                          | Postrojenja i oprema                                      | 120.000,00          | 120.000,00          | 16.912,50           | 14.09%         |

| BROJ KONTA                                                            |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 4221                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 0,00            |        |
| 4227                                                                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                    |                   | 16.912,50       |        |
| Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE |                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00         | 16.446,04       | 32.89% |
| Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca                         |                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00         | 16.446,04       | 32.89% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI              |                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00         | 16.446,04       | 32.89% |
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 50.000,00          | 50.000,00         | 16.446,04       | 32.89% |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 16.446,04       |        |
| Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE                                   |                                                                         | 186.480.000,00     | 186.480.000,00    | 101.889.960,88  | 54.64% |
| Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                            |                                                                         | 186.480.000,00     | 186.480.000,00    | 101.889.960,88  | 54.64% |
| Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA           |                                                                         | 178.950.000,00     | 178.950.000,00    | 99.929.743,61   | 55.84% |
| Funkcijska klasifikacija 1020 Starost                                 |                                                                         | 178.950.000,00     | 178.950.000,00    | 99.922.243,61   | 55.84% |
| Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD                  |                                                                         | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 10.066.682,23   | 50.33% |
| 311                                                                   | Plaće (Bruto)                                                           | 9.026.000,00       | 9.026.000,00      | 4.637.659,74    | 51.38% |
| 3111                                                                  | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 4.442.759,74    |        |
| 3114                                                                  | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                    |                   | 194.900,00      |        |
| 312                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 100.000,00         | 100.000,00        | 49.800,00       | 49.8%  |
| 3121                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                    |                   | 49.800,00       |        |
| 322                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                                         | 10.002.000,00      | 10.002.000,00     | 4.845.005,67    | 48.44% |
| 3221                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 368.600,00      |        |
| 3222                                                                  | Materijal i sirovine                                                    |                    |                   | 1.914.865,41    |        |
| 3223                                                                  | Energija                                                                |                    |                   | 2.478.400,00    |        |
| 3224                                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                    |                   | 58.540,26       |        |
| 3225                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 24.600,00       |        |
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 572.000,00         | 572.000,00        | 424.700,00      | 74.25% |
| 3231                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 4.200,00        |        |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 140.000,00      |        |
| 3234                                                                  | Komunalne usluge                                                        |                    |                   | 185.500,00      |        |
| 3238                                                                  | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 95.000,00       |        |
| 329                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 300.000,00         | 300.000,00        | 109.516,82      | 36.51% |
| 3291                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 89.216,82       |        |
| 3292                                                                  | Premije osiguranja                                                      |                    |                   | 20.300,00       |        |
| Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA                        |                                                                         | 15.923.000,00      | 15.923.000,00     | 7.040.599,67    | 44.22% |
| 311                                                                   | Plaće (Bruto)                                                           | 7.604.000,00       | 7.604.000,00      | 3.686.600,00    | 48.48% |
| 3111                                                                  | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 2.862.035,44    |        |
| 3113                                                                  | Plaće za prekovremeni rad                                               |                    |                   | 217.064,56      |        |
| 3114                                                                  | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                    |                   | 607.500,00      |        |
| 312                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 488.000,00         | 488.000,00        | 194.565,33      | 39.87% |
| 3121                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                    |                   | 194.565,33      |        |
| 313                                                                   | Doprinosi na plaće                                                      | 728.000,00         | 728.000,00        | 248.800,00      | 34.18% |
| 3132                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 248.800,00      |        |
| 321                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                                            | 447.000,00         | 447.000,00        | 122.000,00      | 27.29% |
| 3211                                                                  | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 1.600,00        |        |
| 3212                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                    |                   | 116.100,00      |        |
| 3213                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                    |                   | 4.300,00        |        |
| 322                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                                         | 3.696.000,00       | 3.696.000,00      | 1.796.399,90    | 48.6%  |
| 3221                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 194.400,00      |        |
| 3222                                                                  | Materijal i sirovine                                                    |                    |                   | 546.400,00      |        |
| 3223                                                                  | Energija                                                                |                    |                   | 957.599,90      |        |
| 3224                                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                    |                   | 51.100,00       |        |
| 3225                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 36.800,00       |        |
| 3227                                                                  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                    |                   | 10.100,00       |        |
| 323                                                                   | Rashodi za usluge                                                       | 2.814.000,00       | 2.814.000,00      | 942.534,34      | 33.49% |
| 3231                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 35.000,00       |        |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 624.134,34      |        |

| BROJ KONTA                                                          |                                                            | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                            |                       |                       | 6.300,00             |               |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                           |                       |                       | 220.100,00           |               |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                       |                       | 15.600,00            |               |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                              |                       |                       | 26.200,00            |               |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                           |                       |                       | 13.500,00            |               |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                              |                       |                       | 1.700,00             |               |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>49.000,00</b>      | <b>49.000,00</b>      | <b>17.600,04</b>     | <b>35.92%</b> |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                         |                       |                       | 13.800,00            |               |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                        |                       |                       | 3.300,00             |               |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                       |                       | 500,04               |               |
| <b>343</b>                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>11.500,00</b>     | <b>28.75%</b> |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                       |                       | 7.900,00             |               |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                             |                       |                       | 3.600,00             |               |
| 3434                                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                     |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>372</b>                                                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>39.000,00</b>      | <b>39.000,00</b>      | <b>17.600,00</b>     | <b>45.13%</b> |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                       |                       | 13.400,00            |               |
| 3722                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                       |                       | 4.200,00             |               |
| <b>422</b>                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>      | <b>3.000,06</b>      | <b>16.67%</b> |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                 |                       |                       | 1.000,02             |               |
| 4224                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                       |                       | 1.000,02             |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                       |                       | 1.000,02             |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>           |                                                            | <b>736.000,00</b>     | <b>736.000,00</b>     | <b>415.973,37</b>    | <b>56.52%</b> |
| <b>311</b>                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | <b>9.173,49</b>      | <b>61.16%</b> |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                       |                       |                       | 2.400,00             |               |
| 3113                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                  |                       |                       | 6.773,49             |               |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>619.000,00</b>     | <b>619.000,00</b>     | <b>351.162,22</b>    | <b>56.73%</b> |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                       |                       |                       | 164.884,40           |               |
| 3223                                                                | Energija                                                   |                       |                       | 186.277,82           |               |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>92.000,00</b>      | <b>92.000,00</b>      | <b>55.634,07</b>     | <b>60.47%</b> |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                           |                       |                       | 55.634,07            |               |
| <b>343</b>                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3,59</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                             |                       |                       | 3,59                 |               |
| <b>426</b>                                                          | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                              |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                            | <b>142.241.000,00</b> | <b>142.241.000,00</b> | <b>82.354.303,73</b> | <b>57.9%</b>  |
| <b>311</b>                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>71.823.000,00</b>  | <b>71.823.000,00</b>  | <b>41.927.508,01</b> | <b>58.38%</b> |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                       |                       |                       | 33.629.530,39        |               |
| 3113                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                  |                       |                       | 470.841,67           |               |
| 3114                                                                | Plaće za posebne uvjete rada                               |                       |                       | 7.827.135,95         |               |
| <b>312</b>                                                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>4.473.000,00</b>   | <b>4.473.000,00</b>   | <b>2.179.225,11</b>  | <b>48.72%</b> |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                |                       |                       | 2.179.225,11         |               |
| <b>313</b>                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>12.854.000,00</b>  | <b>12.854.000,00</b>  | <b>7.730.562,41</b>  | <b>60.14%</b> |
| 3131                                                                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                         |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                       |                       | 7.730.562,41         |               |
| 3133                                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>4.460.000,00</b>   | <b>4.460.000,00</b>   | <b>2.607.843,18</b>  | <b>58.47%</b> |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                         |                       |                       | 26.766,60            |               |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     |                       |                       | 2.460.494,18         |               |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                       |                       | 117.617,00           |               |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                        |                       |                       | 2.965,40             |               |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>34.029.000,00</b>  | <b>34.029.000,00</b>  | <b>18.283.823,96</b> | <b>53.73%</b> |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                       |                       | 1.773.387,62         |               |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                       |                       |                       | 9.853.731,36         |               |
| 3223                                                                | Energija                                                   |                       |                       | 5.603.172,66         |               |

| BROJ KONTA                                        |                                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3224                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 567.321,27          |                |
| 3225                                              | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 389.359,31          |                |
| 3227                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 96.851,74           |                |
| <b>323</b>                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>12.307.000,00</b> | <b>12.307.000,00</b> | <b>7.605.834,71</b> | <b>61.8%</b>   |
| 3231                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 517.621,50          |                |
| 3232                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 2.079.673,19        |                |
| 3233                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 113.710,53          |                |
| 3234                                              | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 3.057.903,73        |                |
| 3235                                              | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 18.577,50           |                |
| 3236                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 202.752,55          |                |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 435.346,33          |                |
| 3238                                              | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 432.959,18          |                |
| 3239                                              | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 747.290,20          |                |
| <b>329</b>                                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>591.000,00</b>    | <b>591.000,00</b>    | <b>263.478,92</b>   | <b>44.58%</b>  |
| 3291                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 2.046,67            |                |
| 3292                                              | Premije osiguranja                                                      |                      |                      | 158.656,22          |                |
| 3294                                              | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 2.000,00            |                |
| 3295                                              | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 33.866,07           |                |
| 3296                                              | Troškovi sudskih postupaka                                              |                      |                      | 500,00              |                |
| 3299                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 66.409,96           |                |
| <b>343</b>                                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>261.000,00</b>    | <b>261.000,00</b>    | <b>449.176,61</b>   | <b>172.1%</b>  |
| 3431                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 72.204,42           |                |
| 3432                                              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                      |                      | 0,00                |                |
| 3433                                              | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 371.641,85          |                |
| 3434                                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 5.330,34            |                |
| <b>372</b>                                        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>512.000,00</b>    | <b>512.000,00</b>    | <b>639.515,51</b>   | <b>124.91%</b> |
| 3721                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                      |                      | 422.725,70          |                |
| 3722                                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                      |                      | 216.789,81          |                |
| <b>383</b>                                        | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.667,00</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 3835                                              | Ostale kazne                                                            |                      |                      | 2.667,00            |                |
| <b>412</b>                                        | <b>Nematerijalna imovina</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4123                                              | Licence                                                                 |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>422</b>                                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>906.000,00</b>    | <b>906.000,00</b>    | <b>447.626,96</b>   | <b>49.41%</b>  |
| 4221                                              | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 33.635,58           |                |
| 4223                                              | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                      |                      | 55.337,50           |                |
| 4224                                              | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                      |                      | 145.015,92          |                |
| 4225                                              | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                      |                      | 1.399,00            |                |
| 4227                                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                      |                      | 212.238,96          |                |
| <b>423</b>                                        | <b>Prijevozna sredstva</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>112.000,00</b>   | <b>0.0%</b>    |
| 4231                                              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                      |                      | 112.000,00          |                |
| <b>426</b>                                        | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4262                                              | Ulaganja u računalne programe                                           |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>451</b>                                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105.041,35</b>   | <b>0.0%</b>    |
| 4511                                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                      |                      | 105.041,35          |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                         | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>44.684,61</b>    | <b>89.37%</b>  |
| <b>311</b>                                        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>321</b>                                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>8.0%</b>    |
| 3212                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 0,00                |                |
| 3213                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                      |                      | 400,00              |                |
| <b>322</b>                                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>37.415,85</b>    | <b>0.0%</b>    |
| 3221                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 10.526,50           |                |
| 3222                                              | Materijal i sirovine                                                    |                      |                      | 7.700,53            |                |
| 3224                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 3.420,13            |                |

| BROJ KONTA                                                                   |                                                            | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                 |                    |                   | 15.768,69       |        |
| 323                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 0,00               | 0,00              | 10,00           | 0.0%   |
| 3239                                                                         | Ostale usluge                                              |                    |                   | 10,00           |        |
| 372                                                                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | 0,00               | 0,00              | 165,01          | 0.0%   |
| 3722                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                    |                   | 165,01          |        |
| 422                                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | 0,00               | 0,00              | 6.693,75        | 0.0%   |
| 4224                                                                         | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 4227                                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                    |                   | 6.693,75        |        |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca</b>                         |                                                            | 0,00               | 0,00              | 7.500,00        | 0.0%   |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>          |                                                            | 0,00               | 0,00              | 7.500,00        | 0.0%   |
| 313                                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | 0,00               | 0,00              | 7.500,00        | 0.0%   |
| 3131                                                                         | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3133                                                                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                    |                   | 7.500,00        |        |
| <b>Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>     |                                                            | 3.750.000,00       | 3.750.000,00      | 1.517.214,73    | 40.46% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                 |                                                            | 3.750.000,00       | 3.750.000,00      | 1.517.214,73    | 40.46% |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>              |                                                            | 3.750.000,00       | 3.750.000,00      | 1.517.214,73    | 40.46% |
| 311                                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | 2.957.000,00       | 2.957.000,00      | 1.268.090,92    | 42.88% |
| 3111                                                                         | Plaće za redovan rad                                       |                    |                   | 1.209.555,18    |        |
| 3114                                                                         | Plaće za posebne uvjete rada                               |                    |                   | 58.535,74       |        |
| 312                                                                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | 89.000,00          | 89.000,00         | 6.000,00        | 6.74%  |
| 3121                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                |                    |                   | 6.000,00        |        |
| 313                                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | 246.000,00         | 246.000,00        | 95.125,60       | 38.67% |
| 3132                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                    |                   | 95.125,60       |        |
| 321                                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | 144.000,00         | 144.000,00        | 51.794,80       | 35.97% |
| 3212                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     |                    |                   | 51.794,80       |        |
| 323                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 314.000,00         | 314.000,00        | 96.203,41       | 30.64% |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                              |                    |                   | 96.203,41       |        |
| <b>Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA</b>    |                                                            | 2.780.000,00       | 2.780.000,00      | 82.166,18       | 2.96%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                 |                                                            | 2.780.000,00       | 2.780.000,00      | 82.166,18       | 2.96%  |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                 |                                                            | 2.780.000,00       | 2.780.000,00      | 82.166,18       | 2.96%  |
| 311                                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | 136.000,00         | 136.000,00        | 33.916,18       | 24.94% |
| 3111                                                                         | Plaće za redovan rad                                       |                    |                   | 33.916,18       |        |
| 321                                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | 0,00               | 0,00              | 48.250,00       | 0.0%   |
| 3213                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                    |                   | 48.250,00       |        |
| 322                                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | 59.000,00          | 59.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 90.000,00          | 90.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                            |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | 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            |        |
| 4227                                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                    |                   | 0,00            |        |
| 423                                                                          | <b>Prijevozna sredstva</b>                                 | 366.000,00         | 366.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4231                                                                         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 451                                                                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>          | 972.000,00         | 972.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4511                                                                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T812101 GERONTO ZA JEDNICU - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA</b> |                                                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 360.836,36      | 36.08% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                 |                                                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 360.836,36      | 36.08% |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                  |                                                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | 576.000,00         | 576.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                         | Plaće za redovan rad                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | 95.000,00          | 95.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                    |                   | 0,00            |        |

| BROJ KONTA                                                                                 |                                                           | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima                              | 44.000,00               | 44.000,00               | 0,00                  | 0.0%          |
| 3212                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                         |                         | 0,00                  |               |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju                           | 285.000,00              | 285.000,00              | 0,00                  | 0.0%          |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                      |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                               |                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>360.836,36</b>     | <b>0.0%</b>   |
| 311                                                                                        | Plaće (Bruto)                                             | 0,00                    | 0,00                    | 133.918,91            | 0.0%          |
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                      |                         |                         | 133.918,91            |               |
| 313                                                                                        | Doprinosi na plaće                                        | 0,00                    | 0,00                    | 22.096,60             | 0.0%          |
| 3132                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                         |                         | 22.096,60             |               |
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima                              | 0,00                    | 0,00                    | 5.800,00              | 0.0%          |
| 3212                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                         |                         | 5.800,00              |               |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0,00                    | 0,00                    | 48.230,37             | 0.0%          |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                      |                         |                         | 26.311,46             |               |
| 3224                                                                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                         |                         | 4.209,61              |               |
| 3225                                                                                       | Sitni inventar i auto gume                                |                         |                         | 17.709,30             |               |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                                         | 0,00                    | 0,00                    | 5.537,85              | 0.0%          |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                             |                         |                         | 3.681,60              |               |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                             |                         |                         | 1.856,25              |               |
| 343                                                                                        | Ostali financijski rashodi                                | 0,00                    | 0,00                    | 54,97                 | 0.0%          |
| 3431                                                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                         |                         | 54,97                 |               |
| 372                                                                                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna       | 0,00                    | 0,00                    | 1.560,16              | 0.0%          |
| 3722                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                  |                         |                         | 1.560,16              |               |
| 422                                                                                        | Postrojenja i oprema                                      | 0,00                    | 0,00                    | 143.637,50            | 0.0%          |
| 4227                                                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                         |                         | 143.637,50            |               |
| <b>Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>                                               |                                                           | <b>2.298.928.000,00</b> | <b>2.298.928.000,00</b> | <b>939.989.192,50</b> | <b>40.89%</b> |
| <b>Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                          |                                                           | <b>1.948.392.000,00</b> | <b>1.948.392.000,00</b> | <b>926.934.419,36</b> | <b>47.57%</b> |
| <b>Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                         |                                                           | <b>1.904.319.000,00</b> | <b>1.904.319.000,00</b> | <b>913.028.640,71</b> | <b>47.95%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                           | <b>1.904.319.000,00</b> | <b>1.904.319.000,00</b> | <b>913.028.640,71</b> | <b>47.95%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                            |                                                           | <b>17.421.000,00</b>    | <b>17.421.000,00</b>    | <b>1.378.324,75</b>   | <b>7.91%</b>  |
| 311                                                                                        | Plaće (Bruto)                                             | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 435.763,23            | 43.58%        |
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                      |                         |                         | 435.763,23            |               |
| 3113                                                                                       | Plaće za prekovremeni rad                                 |                         |                         | 0,00                  |               |
| 312                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                               | 30.000,00               | 30.000,00               | 9.000,00              | 30.0%         |
| 3121                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                         |                         | 9.000,00              |               |
| 313                                                                                        | Doprinosi na plaće                                        | 140.000,00              | 140.000,00              | 68.865,20             | 49.19%        |
| 3131                                                                                       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3132                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                         |                         | 68.865,20             |               |
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima                              | 100.000,00              | 100.000,00              | 29.244,50             | 29.24%        |
| 3211                                                                                       | Službena putovanja                                        |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3212                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                         |                         | 29.244,50             |               |
| 3213                                                                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3214                                                                                       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                         |                         | 0,00                  |               |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju                           | 6.250.000,00            | 6.250.000,00            | 78.189,57             | 1.25%         |
| 3221                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                         |                         | 33.692,91             |               |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                      |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3223                                                                                       | Energija                                                  |                         |                         | 44.496,66             |               |
| 3224                                                                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                         |                         | 0,00                  |               |
| 3225                                                                                       | Sitni inventar i auto gume                                |                         |                         | 0,00                  |               |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                                         | 1.760.000,00            | 1.760.000,00            | 692.294,38            | 39.33%        |
| 3231                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                         |                         | 32.477,32             |               |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                         |                         | 341.351,00            |               |
| 3234                                                                                       | Komunalne usluge                                          |                         |                         | 19.583,46             |               |
| 3235                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                     |                         |                         | 250.036,57            |               |
| 3236                                                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                         |                         | 0,00                  |               |

| BROJ KONTA                                                |                                                                         | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 47.824,05            |               |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 1.021,98             |               |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>135.000,00</b>     | <b>135.000,00</b>     | <b>61.992,12</b>     | <b>45.92%</b> |
| 3291                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 34.707,79            |               |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 19.684,17            |               |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 1.212,66             |               |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                       |                       |                       | 4.575,00             |               |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 1.812,50             |               |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>2.975,75</b>      | <b>49.6%</b>  |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                       | 2.975,75             |               |
| <b>423</b>                                                | <b>Prijevozna sredstva</b>                                              | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 4231                                                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                       |                       | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                         | <b>174.921.000,00</b> | <b>174.921.000,00</b> | <b>72.575.213,57</b> | <b>41.49%</b> |
| <b>311</b>                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>48.509.000,00</b>  | <b>48.509.000,00</b>  | <b>18.512.237,80</b> | <b>38.16%</b> |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                       | 15.779.156,84        |               |
| 3112                                                      | Plaće u naravi                                                          |                       |                       | 12.102,75            |               |
| 3113                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 2.598.389,12         |               |
| 3114                                                      | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                       |                       | 122.589,09           |               |
| <b>312</b>                                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>5.054.000,00</b>   | <b>5.054.000,00</b>   | <b>4.891.456,80</b>  | <b>96.78%</b> |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 4.891.456,80         |               |
| <b>313</b>                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>7.444.000,00</b>   | <b>7.444.000,00</b>   | <b>2.549.246,00</b>  | <b>34.25%</b> |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 2.543.716,66         |               |
| 3133                                                      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                       | 5.529,34             |               |
| <b>321</b>                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.393.000,00</b>   | <b>3.393.000,00</b>   | <b>1.958.680,28</b>  | <b>57.73%</b> |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 620.633,61           |               |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 532.394,78           |               |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 743.247,89           |               |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       |                       | 62.404,00            |               |
| <b>322</b>                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>57.618.212,00</b>  | <b>57.618.212,00</b>  | <b>21.576.153,70</b> | <b>37.45%</b> |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 1.909.484,37         |               |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 16.646.939,97        |               |
| 3223                                                      | Energija                                                                |                       |                       | 2.205.833,80         |               |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 662.951,52           |               |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 131.231,96           |               |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 19.712,08            |               |
| <b>323</b>                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>30.652.028,00</b>  | <b>30.652.028,00</b>  | <b>15.154.533,92</b> | <b>49.44%</b> |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 501.606,12           |               |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 3.048.034,89         |               |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 451.493,00           |               |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 1.744.438,94         |               |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 1.579.367,86         |               |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 531.462,98           |               |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 4.432.899,03         |               |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 605.398,71           |               |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 2.259.832,39         |               |
| <b>324</b>                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>     | <b>2.029,62</b>      | <b>1.27%</b>  |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                       | 2.029,62             |               |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>3.266.600,00</b>   | <b>3.266.600,00</b>   | <b>1.874.892,88</b>  | <b>57.4%</b>  |
| 3291                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 170.877,67           |               |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 324.503,79           |               |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 155.321,95           |               |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                       |                       |                       | 82.246,47            |               |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                       | 235.478,54           |               |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.      | Tekući plan 2022.       | Izvršenje 2022.       | %              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 3296                                                                | Troškovi sudskih postupaka                                                                           |                         |                         | 705.601,14            |                |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                         |                         | 200.863,32            |                |
| <b>342</b>                                                          | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>        | <b>166,00</b>         | <b>1.66%</b>   |
| 3423                                                                | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                         |                         | 166,00                |                |
| <b>343</b>                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>632.160,00</b>       | <b>632.160,00</b>       | <b>182.455,72</b>     | <b>28.86%</b>  |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                         |                         | 125.893,03            |                |
| 3432                                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                         |                         | 2.027,95              |                |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                                                       |                         |                         | 17.066,45             |                |
| 3434                                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                         |                         | 37.468,29             |                |
| <b>372</b>                                                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>265.000,00</b>       | <b>265.000,00</b>       | <b>64.932,44</b>      | <b>24.5%</b>   |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              |                         |                         | 64.932,44             |                |
| <b>381</b>                                                          | <b>Tekuće donacije</b>                                                                               | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>       | <b>8.33%</b>   |
| 3811                                                                | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                         |                         | 1.000,00              |                |
| <b>383</b>                                                          | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                 | <b>85.000,00</b>        | <b>85.000,00</b>        | <b>617.980,34</b>     | <b>727.04%</b> |
| 3831                                                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                         |                         | 200.000,00            |                |
| 3833                                                                | Naknade šteta zaposlenicima                                                                          |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3834                                                                | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                               |                         |                         | 15.356,02             |                |
| 3835                                                                | Ostale kazne                                                                                         |                         |                         | 402.624,32            |                |
| <b>412</b>                                                          | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                         | <b>1.225.000,00</b>     | <b>1.225.000,00</b>     | <b>12.125,00</b>      | <b>0.99%</b>   |
| 4123                                                                | Licence                                                                                              |                         |                         | 12.125,00             |                |
| 4124                                                                | Ostala prava                                                                                         |                         |                         | 0,00                  |                |
| <b>421</b>                                                          | <b>Građevinski objekti</b>                                                                           | <b>8.805.000,00</b>     | <b>8.805.000,00</b>     | <b>214.198,61</b>     | <b>2.43%</b>   |
| 4212                                                                | Poslovni objekti                                                                                     |                         |                         | 214.198,61            |                |
| <b>422</b>                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                          | <b>6.730.000,00</b>     | <b>6.730.000,00</b>     | <b>3.306.021,49</b>   | <b>49.12%</b>  |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                         |                         | 1.223.794,24          |                |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                                                                |                         |                         | 2.098,24              |                |
| 4223                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                         |                         | 358.126,61            |                |
| 4224                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                         |                         | 1.571.226,18          |                |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                         |                         | 117.423,72            |                |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                         |                         | 33.352,50             |                |
| <b>423</b>                                                          | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                           | <b>1.050.000,00</b>     | <b>1.050.000,00</b>     | <b>705.878,28</b>     | <b>67.23%</b>  |
| 4231                                                                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                         |                         | 705.878,28            |                |
| <b>426</b>                                                          | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                             | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>    |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                                                                        |                         |                         | 0,00                  |                |
| <b>451</b>                                                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>951.224,69</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 4511                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                         |                         | 951.224,69            |                |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                                                      | <b>1.569.957.000,00</b> | <b>1.569.957.000,00</b> | <b>777.869.148,57</b> | <b>49.55%</b>  |
| <b>311</b>                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                 | <b>945.752.400,00</b>   | <b>945.752.400,00</b>   | <b>474.677.342,48</b> | <b>50.19%</b>  |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                                                 |                         |                         | 459.434.700,08        |                |
| 3112                                                                | Plaće u naravi                                                                                       |                         |                         | 11.792,00             |                |
| 3113                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                         |                         | 7.845.372,18          |                |
| 3114                                                                | Plaće za posebne uvjete rada                                                                         |                         |                         | 7.385.478,22          |                |
| <b>312</b>                                                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                   | <b>30.847.000,00</b>    | <b>30.847.000,00</b>    | <b>13.325.335,37</b>  | <b>43.2%</b>   |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                         |                         | 13.325.335,37         |                |
| <b>313</b>                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | <b>149.957.320,00</b>   | <b>149.957.320,00</b>   | <b>73.141.244,55</b>  | <b>48.77%</b>  |
| 3131                                                                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                   |                         |                         | 0,00                  |                |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                         |                         | 73.130.552,30         |                |
| 3133                                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                             |                         |                         | 10.692,25             |                |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>34.840.850,00</b>    | <b>34.840.850,00</b>    | <b>17.692.584,24</b>  | <b>50.78%</b>  |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                                                   |                         |                         | 220.193,71            |                |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                         |                         | 16.918.655,97         |                |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                         |                         | 492.279,56            |                |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                         |                         | 61.455,00             |                |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>288.220.400,00</b>   | <b>288.220.400,00</b>   | <b>141.679.567,08</b> | <b>49.16%</b>  |



| BROJ KONTA |                                                                                                        | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                      |                      | 5.567.086,47         |                |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                                                   |                      |                      | 116.778.024,85       |                |
| 3223       | Energija                                                                                               |                      |                      | 15.054.076,68        |                |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                      |                      | 1.889.497,87         |                |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                      |                      | 869.793,60           |                |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                      |                      | 1.521.087,61         |                |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>77.934.030,00</b> | <b>77.934.030,00</b> | <b>37.635.157,24</b> | <b>48.29%</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                      |                      | 1.770.421,87         |                |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                      |                      | 8.264.678,35         |                |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                      |                      | 274.227,94           |                |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                       |                      |                      | 6.394.907,48         |                |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                      |                      | 1.660.528,69         |                |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                      |                      | 6.359.137,23         |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                      |                      | 4.127.831,63         |                |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                       |                      |                      | 2.613.501,01         |                |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                          |                      |                      | 6.169.923,04         |                |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>9.034.000,00</b>  | <b>9.034.000,00</b>  | <b>4.404.383,66</b>  | <b>48.75%</b>  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                      |                      | 581.398,48           |                |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                     |                      |                      | 1.520.951,36         |                |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                         |                      |                      | 67.367,52            |                |
| 3294       | Članarine i norme                                                                                      |                      |                      | 127.179,11           |                |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                    |                      |                      | 432.640,37           |                |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                      |                      | 1.224.284,87         |                |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                      |                      | 450.561,95           |                |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                           | <b>162.000,00</b>    | <b>162.000,00</b>    | <b>87.725,27</b>     | <b>54.15%</b>  |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                      |                      | 87.725,27            |                |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                      | <b>2.990.000,00</b>  | <b>2.990.000,00</b>  | <b>5.545.325,05</b>  | <b>185.46%</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                      |                      | 316.495,02           |                |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     |                      |                      | 3.223,54             |                |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                         |                      |                      | 5.208.844,64         |                |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                      |                      | 16.761,85            |                |
| <b>366</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>70.062,36</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                |                      |                      | 70.062,36            |                |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                             | <b>253.000,00</b>    | <b>253.000,00</b>    | <b>44.455,05</b>     | <b>17.57%</b>  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                |                      |                      | 44.455,05            |                |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                 | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>170.700,00</b>    | <b>5690.0%</b> |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                |                      |                      | 170.700,00           |                |
| 3812       | Tekuće donacije u naravi                                                                               |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                   | <b>7.055.000,00</b>  | <b>7.055.000,00</b>  | <b>2.184.229,28</b>  | <b>30.96%</b>  |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                               |                      |                      | 170.186,43           |                |
| 3832       | Penali, ležarine i drugo                                                                               |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3833       | Naknade šteta zaposlenicima                                                                            |                      |                      | 1.999.989,85         |                |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                 |                      |                      | 720,00               |                |
| 3835       | Ostale kazne                                                                                           |                      |                      | 13.333,00            |                |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                           | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>298.625,34</b>    | <b>59.73%</b>  |
| 4123       | Licence                                                                                                |                      |                      | 278.845,34           |                |
| 4126       | Ostala nematerijalna imovina                                                                           |                      |                      | 19.780,00            |                |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.250,00</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 4212       | Poslovni objekti                                                                                       |                      |                      | 16.250,00            |                |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                            | <b>21.082.000,00</b> | <b>21.082.000,00</b> | <b>6.864.218,71</b>  | <b>32.56%</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                                                             |                      |                      | 1.045.994,50         |                |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                                                                  |                      |                      | 35.495,33            |                |

| BROJ KONTA                                       |                                                                | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4223                                             | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                      |                      | 247.072,25           |                |
| 4224                                             | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                      |                      | 4.825.892,31         |                |
| 4225                                             | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                      |                      | 672.320,88           |                |
| 4227                                             | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 37.443,44            |                |
| <b>424</b>                                       | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>31.942,89</b>     | <b>26.62%</b>  |
| 4241                                             | Knjige                                                         |                      |                      | 31.942,89            |                |
| <b>426</b>                                       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 4262                                             | Ulaganja u računalne programe                                  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>451</b>                                       | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>1.046.000,00</b>  | <b>1.046.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 4511                                             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>454</b>                                       | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>        | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 4541                                             | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu               |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b> |                                                                | <b>93.097.000,00</b> | <b>93.097.000,00</b> | <b>40.761.539,85</b> | <b>43.78%</b>  |
| <b>311</b>                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>17.980.600,00</b> | <b>17.980.600,00</b> | <b>15.739.437,15</b> | <b>87.54%</b>  |
| 3111                                             | Plaće za redovan rad                                           |                      |                      | 11.392.018,75        |                |
| 3113                                             | Plaće za prekovremeni rad                                      |                      |                      | 4.136.355,59         |                |
| 3114                                             | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                      |                      | 211.062,81           |                |
| <b>312</b>                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>377.000,00</b>    | <b>377.000,00</b>    | <b>155.450,23</b>    | <b>41.23%</b>  |
| 3121                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 155.450,23           |                |
| <b>313</b>                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.948.200,00</b>  | <b>1.948.200,00</b>  | <b>3.120.343,96</b>  | <b>160.17%</b> |
| 3132                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 3.113.121,51         |                |
| 3133                                             | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                      |                      | 7.222,45             |                |
| <b>321</b>                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>235.150,00</b>    | <b>235.150,00</b>    | <b>194.410,47</b>    | <b>82.68%</b>  |
| 3211                                             | Službena putovanja                                             |                      |                      | 8.245,04             |                |
| 3212                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                      |                      | 154.134,77           |                |
| 3213                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                      |                      | 32.030,66            |                |
| 3214                                             | Ostale naknade troškova zaposlenima                            |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>322</b>                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>61.234.550,00</b> | <b>61.234.550,00</b> | <b>18.920.051,37</b> | <b>30.9%</b>   |
| 3221                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 37.554,69            |                |
| 3222                                             | Materijal i sirovine                                           |                      |                      | 18.697.885,92        |                |
| 3223                                             | Energija                                                       |                      |                      | 169.534,81           |                |
| 3224                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 2.022,20             |                |
| 3225                                             | Sitni inventar i auto gume                                     |                      |                      | 12.528,75            |                |
| 3227                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                      |                      | 525,00               |                |
| <b>323</b>                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>625.700,00</b>    | <b>625.700,00</b>    | <b>323.246,10</b>    | <b>51.66%</b>  |
| 3231                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 11.983,35            |                |
| 3232                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 2.790,01             |                |
| 3233                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                |                      |                      | 480,00               |                |
| 3234                                             | Komunalne usluge                                               |                      |                      | 78.094,45            |                |
| 3235                                             | Zakupnine i najamnine                                          |                      |                      | 22.996,51            |                |
| 3236                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      |                      | 21.393,38            |                |
| 3237                                             | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3238                                             | Računalne usluge                                               |                      |                      | 4.059,20             |                |
| 3239                                             | Ostale usluge                                                  |                      |                      | 181.449,20           |                |
| <b>324</b>                                       | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>104.000,00</b>    | <b>104.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>    |
| 3241                                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>711.800,00</b>    | <b>711.800,00</b>    | <b>319.097,07</b>    | <b>44.83%</b>  |
| 3292                                             | Premije osiguranja                                             |                      |                      | 6.260,42             |                |
| 3293                                             | Reprezentacija                                                 |                      |                      | 254,31               |                |
| 3294                                             | Članarine i norme                                              |                      |                      | 1.857,60             |                |
| 3295                                             | Pristojbe i naknade                                            |                      |                      | 64.940,24            |                |
| 3296                                             | Troškovi sudskih postupaka                                     |                      |                      | 245.752,81           |                |
| 3299                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 31,69                |                |
| <b>343</b>                                       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>63.000,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>1.829,03</b>      | <b>2.9%</b>    |

| BROJ KONTA                                                   |                                                                | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3431                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      |                      | 1.829,03            |                |
| 3433                                                         | Zatezne kamate                                                 |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>372</b>                                                   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>2.027.000,00</b>  | <b>2.027.000,00</b>  | <b>1.026.897,80</b> | <b>50.66%</b>  |
| 3722                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                      |                      | 1.026.897,80        |                |
| <b>383</b>                                                   | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                           | <b>582.000,00</b>    | <b>582.000,00</b>    | <b>950.508,05</b>   | <b>163.32%</b> |
| 3831                                                         | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                       |                      |                      | 158.364,98          |                |
| 3833                                                         | Naknade šteta zaposlenicima                                    |                      |                      | 792.143,07          |                |
| <b>422</b>                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>7.138.000,00</b>  | <b>7.138.000,00</b>  | <b>9.873,82</b>     | <b>0.14%</b>   |
| 4221                                                         | Uredska oprema i namještaj                                     |                      |                      | 1.594,00            |                |
| 4222                                                         | Komunikacijska oprema                                          |                      |                      | 1.005,72            |                |
| 4223                                                         | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                      |                      | 3.730,85            |                |
| 4224                                                         | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                      |                      | 0,00                |                |
| 4227                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 3.543,25            |                |
| <b>424</b>                                                   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>394,80</b>       | <b>0.56%</b>   |
| 4241                                                         | Knjige                                                         |                      |                      | 394,80              |                |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>  |                                                                | <b>13.822.000,00</b> | <b>13.822.000,00</b> | <b>4.366.294,61</b> | <b>31.59%</b>  |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>11.772.000,00</b> | <b>11.772.000,00</b> | <b>3.322.977,98</b> | <b>28.23%</b>  |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                           |                      |                      | 3.161.476,04        |                |
| 3113                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                      |                      |                      | 0,00                |                |
| 3114                                                         | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                      |                      | 161.501,94          |                |
| <b>312</b>                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>623.846,20</b>   | <b>0.0%</b>    |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 623.846,20          |                |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.915.300,00</b>  | <b>1.915.300,00</b>  | <b>394.479,31</b>   | <b>20.6%</b>   |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 394.479,31          |                |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>134.700,00</b>    | <b>134.700,00</b>    | <b>24.316,12</b>    | <b>18.05%</b>  |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                      |                      | 24.316,12           |                |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>675,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3236                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      |                      | 675,00              |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b> |                                                                | <b>19.177.000,00</b> | <b>19.177.000,00</b> | <b>2.791.067,69</b> | <b>14.55%</b>  |
| <b>311</b>                                                   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>1.860.500,00</b>  | <b>1.860.500,00</b>  | <b>312.397,78</b>   | <b>16.79%</b>  |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                           |                      |                      | 312.397,78          |                |
| <b>312</b>                                                   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 1.500,00            |                |
| <b>313</b>                                                   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>226.375,00</b>    | <b>226.375,00</b>    | <b>17.687,69</b>    | <b>7.81%</b>   |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 17.687,69           |                |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>93.125,00</b>     | <b>93.125,00</b>     | <b>11.133,64</b>    | <b>11.96%</b>  |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                             |                      |                      | 0,00                |                |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                      |                      | 1.133,64            |                |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                      |                      | 10.000,00           |                |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>2.264.000,00</b>  | <b>2.264.000,00</b>  | <b>1.476,34</b>     | <b>0.07%</b>   |
| 3222                                                         | Materijal i sirovine                                           |                      |                      | 0,00                |                |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 1.476,34            |                |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.215.000,00</b>  | <b>1.215.000,00</b>  | <b>325.942,32</b>   | <b>26.83%</b>  |
| 3231                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 0,00                |                |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 3.058,73            |                |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                          |                      |                      | 166.635,05          |                |
| 3236                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      |                      | 0,00                |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 156.248,54          |                |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                                  |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 3294                                                         | Članarine i norme                                              |                      |                      | 0,00                |                |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>369</b>                                                   | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |

| BROJ KONTA                                                                                             |                                                                                                | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3693                                                                                                   | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                      |                      | 0,00                 |               |
| 412                                                                                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 17.496,17            | 34.99%        |
| 4123                                                                                                   | Licence                                                                                        |                      |                      | 17.496,17            |               |
| 4126                                                                                                   | Ostala nematerijalna imovina                                                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                    | 6.661.000,00         | 6.661.000,00         | 2.103.433,75         | 31.58%        |
| 4221                                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                      |                      | 1.172.558,75         |               |
| 4224                                                                                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                                                             |                      |                      | 930.875,00           |               |
| 451                                                                                                    | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                              | 555.000,00           | 555.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 4511                                                                                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 454                                                                                                    | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                        | 6.152.000,00         | 6.152.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4541                                                                                                   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                               |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK</b>                                                 |                                                                                                | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>443.031,11</b>    | <b>22.15%</b> |
| 323                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 369.156,11           | 0.0%          |
| 3232                                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                     |                      |                      | 369.156,11           |               |
| 451                                                                                                    | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                              | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 73.875,00            | 3.69%         |
| 4511                                                                                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                     |                      |                      | 73.875,00            |               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                      |                                                                                                | <b>13.517.000,00</b> | <b>13.517.000,00</b> | <b>6.091.235,67</b>  | <b>45.06%</b> |
| 311                                                                                                    | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                           | 900.000,00           | 900.000,00           | 18.000,00            | 2.0%          |
| 3111                                                                                                   | Plaće za redovan rad                                                                           |                      |                      | 18.000,00            |               |
| 321                                                                                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                            | 51.000,00            | 51.000,00            | 71.412,25            | 140.02%       |
| 3211                                                                                                   | Službena putovanja                                                                             |                      |                      | 9.212,25             |               |
| 3213                                                                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                               |                      |                      | 62.200,00            |               |
| 322                                                                                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                         | 12.393.000,00        | 12.393.000,00        | 5.716.124,33         | 46.12%        |
| 3221                                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 |                      |                      | 4.999,69             |               |
| 3222                                                                                                   | Materijal i sirovine                                                                           |                      |                      | 5.703.624,64         |               |
| 3224                                                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                      |                      |                      | 1.364,91             |               |
| 3225                                                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                                                     |                      |                      | 4.635,09             |               |
| 3227                                                                                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                      |                      |                      | 1.500,00             |               |
| 323                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | 63.000,00            | 63.000,00            | 25.832,59            | 41.0%         |
| 3237                                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                      |                      | 25.832,59            |               |
| 3239                                                                                                   | Ostale usluge                                                                                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 412                                                                                                    | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 7.992,00             | 0.0%          |
| 4123                                                                                                   | Licence                                                                                        |                      |                      | 7.992,00             |               |
| 422                                                                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                    | 110.000,00           | 110.000,00           | 162.874,50           | 148.07%       |
| 4221                                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                      |                      | 9.974,25             |               |
| 4224                                                                                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                                                             |                      |                      | 152.900,25           |               |
| 4227                                                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 425                                                                                                    | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 89.000,00            | 0.0%          |
| 4252                                                                                                   | Osnovno stado                                                                                  |                      |                      | 89.000,00            |               |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>                        |                                                                                                | <b>407.000,00</b>    | <b>407.000,00</b>    | <b>242.784,89</b>    | <b>59.65%</b> |
| 323                                                                                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | 190.000,00           | 190.000,00           | 95.262,07            | 50.14%        |
| 3232                                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                     |                      |                      | 95.262,07            |               |
| 383                                                                                                    | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                           | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 0.0%          |
| 3831                                                                                                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                       |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                    | 209.000,00           | 209.000,00           | 4.647,82             | 2.22%         |
| 4221                                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4223                                                                                                   | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                 |                      |                      | 4.647,82             |               |
| 4224                                                                                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                                                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| 451                                                                                                    | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                              | 5.000,00             | 5.000,00             | 142.875,00           | 2857.5%       |
| 4511                                                                                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                     |                      |                      | 142.875,00           |               |
| <b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.510.000,00</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 423                                                                                                    | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 6.510.000,00         | 0.0%          |
| 4231                                                                                                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                        |                      |                      | 6.510.000,00         |               |
| <b>Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b> |                                                                                                | <b>44.073.000,00</b> | <b>44.073.000,00</b> | <b>13.905.778,65</b> | <b>31.55%</b> |

| BROJ KONTA                                                                                 |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>                                     |                                                                                                      | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>50.0%</b>  |
| 544                                                                                        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 2.500.000,00         | 50.0%         |
| 5443                                                                                       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                       |                       | 2.500.000,00         |               |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                                                      | <b>39.073.000,00</b>  | <b>39.073.000,00</b>  | <b>11.405.778,65</b> | <b>29.19%</b> |
| <b>Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>                                     |                                                                                                      | <b>39.073.000,00</b>  | <b>39.073.000,00</b>  | <b>11.405.778,65</b> | <b>29.19%</b> |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 1.454.000,00          | 1.454.000,00          | 812.112,99           | 55.85%        |
| 3224                                                                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                       |                       | 812.112,99           |               |
| 3225                                                                                       | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                       |                       | 0,00                 |               |
| 3227                                                                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                       |                       | 0,00                 |               |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                                                                                    | 16.959.500,00         | 16.959.500,00         | 5.601.369,37         | 33.03%        |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                       |                       | 3.864.744,54         |               |
| 3238                                                                                       | Računalne usluge                                                                                     |                       |                       | 1.736.624,83         |               |
| 342                                                                                        | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                | 237.000,00            | 237.000,00            | 119.013,70           | 50.22%        |
| 3423                                                                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 119.013,70           |               |
| 381                                                                                        | Tekuće donacije                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             | 0.0%          |
| 3811                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                       |                       | 1.000,00             |               |
| 412                                                                                        | Nematerijalna imovina                                                                                | 186.500,00            | 186.500,00            | 302.787,60           | 162.35%       |
| 4123                                                                                       | Licence                                                                                              |                       |                       | 302.787,60           |               |
| 422                                                                                        | Postrojenja i oprema                                                                                 | 15.558.000,00         | 15.558.000,00         | 3.969.799,10         | 25.52%        |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                       |                       | 533.810,15           |               |
| 4222                                                                                       | Komunikacijska oprema                                                                                |                       |                       | 3.705,00             |               |
| 4223                                                                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                       |                       | 2.443,75             |               |
| 4224                                                                                       | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                       |                       | 3.196.096,79         |               |
| 4225                                                                                       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                       |                       | 12.161,50            |               |
| 4227                                                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                       |                       | 221.581,91           |               |
| 423                                                                                        | Prijevozna sredstva                                                                                  | 365.000,00            | 365.000,00            | 166.478,00           | 45.61%        |
| 4231                                                                                       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                       |                       | 166.478,00           |               |
| 426                                                                                        | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                    | 633.000,00            | 633.000,00            | 13.282,50            | 2.1%          |
| 4262                                                                                       | Ulaganja u računalne programe                                                                        |                       |                       | 13.282,50            |               |
| 4264                                                                                       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                             |                       |                       | 0,00                 |               |
| 451                                                                                        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | 399.947,89           | 11.11%        |
| 4511                                                                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                       |                       | 399.947,89           |               |
| 452                                                                                        | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                           | 80.000,00             | 80.000,00             | 19.987,50            | 24.98%        |
| 4521                                                                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                           |                       |                       | 19.987,50            |               |
| <b>Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>                                         |                                                                                                      | <b>350.536.000,00</b> | <b>350.536.000,00</b> | <b>13.054.773,14</b> | <b>3.72%</b>  |
| <b>Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB</b>                                                  |                                                                                                      | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b>   | <b>349.019,33</b>    | <b>27.92%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                               |                                                                                                      | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b>   | <b>349.019,33</b>    | <b>27.92%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                            |                                                                                                      | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b>   | <b>349.019,33</b>    | <b>27.92%</b> |
| 311                                                                                        | Plaće (Bruto)                                                                                        | 725.000,00            | 725.000,00            | 197.769,08           | 27.28%        |
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                                                                 |                       |                       | 190.797,39           |               |
| 3113                                                                                       | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                       |                       | 6.971,69             |               |
| 312                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          | 18.000,00             | 18.000,00             | 17.653,39            | 98.07%        |
| 3121                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                       |                       | 17.653,39            |               |
| 313                                                                                        | Doprinosi na plaće                                                                                   | 137.000,00            | 137.000,00            | 31.724,44            | 23.16%        |
| 3132                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                       |                       | 31.724,44            |               |
| 321                                                                                        | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 141.000,00            | 141.000,00            | 54.476,26            | 38.64%        |
| 3212                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                       |                       | 37.516,26            |               |
| 3214                                                                                       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                       |                       | 16.960,00            |               |
| 322                                                                                        | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 221.000,00            | 221.000,00            | 44.806,16            | 20.27%        |
| 3221                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                       |                       | 10.998,16            |               |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                                                                 |                       |                       | 33.808,00            |               |
| 3227                                                                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                       |                       | 0,00                 |               |
| 323                                                                                        | Rashodi za usluge                                                                                    | 8.000,00              | 8.000,00              | 2.590,00             | 32.38%        |
| 3231                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                       |                       | 2.590,00             |               |

| BROJ KONTA                                                                                  |                                                           | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3233                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 0,00              |                |
| 3235                                                                                        | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>                                          |                                                           | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>659.482,73</b> | <b>36.64%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  |                                                           | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>659.482,73</b> | <b>36.64%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                             |                                                           | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>659.482,73</b> | <b>36.64%</b>  |
| <b>311</b>                                                                                  | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>759.000,00</b>   | <b>759.000,00</b>   | <b>372.119,87</b> | <b>49.03%</b>  |
| 3111                                                                                        | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 372.119,87        |                |
| <b>312</b>                                                                                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>35.71%</b>  |
| 3121                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     |                     | 7.500,00          |                |
| <b>313</b>                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>61.399,77</b>  | <b>49.12%</b>  |
| 3132                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 61.399,77         |                |
| <b>321</b>                                                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>10.197,51</b>  | <b>39.22%</b>  |
| 3212                                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 10.197,51         |                |
| <b>322</b>                                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>36.441,60</b>  | <b>66.26%</b>  |
| 3221                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 9.298,18          |                |
| 3222                                                                                        | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 788,32            |                |
| 3223                                                                                        | Energija                                                  |                     |                     | 23.836,10         |                |
| 3224                                                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 2.519,00          |                |
| 3225                                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>797.000,00</b>   | <b>797.000,00</b>   | <b>148.465,33</b> | <b>18.63%</b>  |
| 3231                                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 2.812,50          |                |
| 3232                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 6.842,09          |                |
| 3233                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 12.500,00         |                |
| 3234                                                                                        | Komunalne usluge                                          |                     |                     | 111.249,09        |                |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 0,00              |                |
| 3238                                                                                        | Računalne usluge                                          |                     |                     | 14.662,65         |                |
| 3239                                                                                        | Ostale usluge                                             |                     |                     | 399,00            |                |
| <b>329</b>                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>1.487,40</b>   | <b>21.25%</b>  |
| 3293                                                                                        | Reprezentacija                                            |                     |                     | 721,97            |                |
| 3299                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 765,43            |                |
| <b>412</b>                                                                                  | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.375,00</b>   | <b>0.0%</b>    |
| 4123                                                                                        | Licence                                                   |                     |                     | 8.375,00          |                |
| <b>422</b>                                                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>13.496,25</b>  | <b>134.96%</b> |
| 4221                                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                |                     |                     | 12.297,25         |                |
| 4223                                                                                        | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                     |                     | 1.199,00          |                |
| <b>Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>                                         |                                                           | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>43.688,75</b>  | <b>24.27%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  |                                                           | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>43.688,75</b>  | <b>24.27%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                             |                                                           | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>43.688,75</b>  | <b>24.27%</b>  |
| <b>311</b>                                                                                  | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>37.500,00</b>  | <b>35.71%</b>  |
| 3111                                                                                        | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 37.500,00         |                |
| <b>313</b>                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>50.0%</b>   |
| 3132                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 6.000,00          |                |
| <b>321</b>                                                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3213                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>322</b>                                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>188,75</b>     | <b>2.1%</b>    |
| 3225                                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 188,75            |                |
| <b>323</b>                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>422</b>                                                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 4221                                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                |                     |                     | 0,00              |                |
| 4224                                                                                        | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI</b> |                                                           | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>182.659,62</b> | <b>11.42%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>  |                                                           | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>182.659,62</b> | <b>11.42%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                             |                                                           | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>182.659,62</b> | <b>11.42%</b>  |

| BROJ KONTA                                                                          |                                                | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                  | 885.000,00         | 885.000,00        | 155.852,92      | 17.61% |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                           |                    |                   | 155.852,92      |        |
| 313                                                                                 | Doprinosi na plaće                             | 145.000,00         | 145.000,00        | 26.806,70       | 18.49% |
| 3132                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje    |                    |                   | 26.806,70       |        |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                | 211.000,00         | 211.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3221                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |                    |                   | 0,00            |        |
| 3222                                                                                | Materijal i sirovine                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                              | 197.500,00         | 197.500,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3232                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3233                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 3238                                                                                | Računalne usluge                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 161.500,00         | 161.500,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3299                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI                |                                                | 640.000,00         | 640.000,00        | 320.000,01      | 50.0%  |
| Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |                                                | 640.000,00         | 640.000,00        | 320.000,01      | 50.0%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                            |                                                | 640.000,00         | 640.000,00        | 320.000,01      | 50.0%  |
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                  | 550.000,00         | 550.000,00        | 274.678,12      | 49.94% |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                           |                    |                   | 274.678,12      |        |
| 313                                                                                 | Doprinosi na plaće                             | 90.000,00          | 90.000,00         | 45.321,89       | 50.36% |
| 3132                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje    |                    |                   | 45.321,89       |        |
| Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE                     |                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 9.992,50        | 9.99%  |
| Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 9.992,50        | 9.99%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                            |                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 9.992,50        | 9.99%  |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                              | 100.000,00         | 100.000,00        | 9.992,50        | 9.99%  |
| 3237                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                | Ostale usluge                                  |                    |                   | 9.992,50        |        |
| Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA                          |                                                | 195.000,00         | 195.000,00        | 66.250,00       | 33.97% |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                               |                                                | 195.000,00         | 195.000,00        | 66.250,00       | 33.97% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                            |                                                | 195.000,00         | 195.000,00        | 66.250,00       | 33.97% |
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                  | 168.000,00         | 168.000,00        | 55.020,00       | 32.75% |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                           |                    |                   | 55.020,00       |        |
| 313                                                                                 | Doprinosi na plaće                             | 27.000,00          | 27.000,00         | 11.230,00       | 41.59% |
| 3132                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje    |                    |                   | 11.230,00       |        |
| Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA                                 |                                                | 150.000,00         | 150.000,00        | 62.500,00       | 41.67% |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                               |                                                | 150.000,00         | 150.000,00        | 62.500,00       | 41.67% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                            |                                                | 150.000,00         | 150.000,00        | 62.500,00       | 41.67% |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                              | 150.000,00         | 150.000,00        | 62.500,00       | 41.67% |
| 3237                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                  |                    |                   | 62.500,00       |        |
| Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI                                      |                                                | 150.000,00         | 150.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                               |                                                | 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%   |
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                  | 109.000,00         | 109.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                | 38.000,00          | 38.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3222                                                                                | Materijal i sirovine                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3223                                                                                | Energija                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                              | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3232                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3234                                                                                | Komunalne usluge                               |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA                              |                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                               |                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                            |                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                  | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                          |                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | 3.500,00           | 3.500,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 17.500,00          | 17.500,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3213                                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 322                                                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | 8.000,00           | 8.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3225                                                                                                | Sitni inventar i auto gume                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 16.000,00          | 16.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 422                                                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                            | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                                                | Uredska oprema i namještaj                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 4224                                                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 4225                                                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK</b>                    |                                                        | 318.527.000,00     | 318.527.000,00    | 1.348.978,80    | 0.42%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                        |                                                        | 318.527.000,00     | 318.527.000,00    | 1.348.978,80    | 0.42%  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                        | 0,00               | 0,00              | 124.896,30      | 0.0%   |
| 421                                                                                                 | Građevinski objekti                                    | 0,00               | 0,00              | 124.896,30      | 0.0%   |
| 4212                                                                                                | Poslovni objekti                                       |                    |                   | 124.896,30      |        |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                        |                                                        | 318.527.000,00     | 318.527.000,00    | 1.224.082,50    | 0.38%  |
| 323                                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 3.587.000,00       | 3.587.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                 | Građevinski objekti                                    | 0,00               | 0,00              | 1.224.082,50    | 0.0%   |
| 4212                                                                                                | Poslovni objekti                                       |                    |                   | 1.224.082,50    |        |
| 422                                                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                            | 1.261.000,00       | 1.261.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4221                                                                                                | Uredska oprema i namještaj                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 4224                                                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 451                                                                                                 | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>      | 313.679.000,00     | 313.679.000,00    | 0,00            | 0.0%   |
| 4511                                                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI</b>                          |                                                        | 522.000,00         | 522.000,00        | 251.806,48      | 48.24% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1020 Starost</b>                                                        |                                                        | 522.000,00         | 522.000,00        | 251.806,48      | 48.24% |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                        | 522.000,00         | 522.000,00        | 251.806,48      | 48.24% |
| 311                                                                                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | 403.000,00         | 403.000,00        | 202.403,10      | 50.22% |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 202.403,10      |        |
| 312                                                                                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | 16.000,00          | 16.000,00         | 8.256,00        | 51.6%  |
| 3121                                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 8.256,00        |        |
| 313                                                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | 66.000,00          | 66.000,00         | 33.396,54       | 50.6%  |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 33.396,54       |        |
| 321                                                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | 20.000,00          | 20.000,00         | 6.226,85        | 31.13% |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3212                                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                    |                   | 6.226,85        |        |
| 3213                                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 322                                                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | 13.000,00          | 13.000,00         | 576,05          | 4.43%  |
| 3221                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                    |                   | 576,05          |        |
| 3225                                                                                                | Sitni inventar i auto gume                             |                    |                   | 0,00            |        |
| 3227                                                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                               | 4.000,00           | 4.000,00          | 947,94          | 23.7%  |
| 3231                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                    |                   | 947,94          |        |
| 3233                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b> |                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 484.399,26      | 48.44% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>          |                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 484.399,26      | 48.44% |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 484.399,26      | 48.44% |
| 311                                                                                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | 776.000,00         | 776.000,00        | 381.362,06      | 49.14% |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 381.362,06      |        |



| BROJ KONTA                                                                       |                                                            | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3113                                                                             | Plaće za prekovremeni rad                                  |                     |                     | 0,00              |               |
| 312                                                                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>14.448,00</b>  | <b>60.2%</b>  |
| 3121                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                |                     |                     | 14.448,00         |               |
| 313                                                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>128.000,00</b>   | <b>128.000,00</b>   | <b>51.687,33</b>  | <b>40.38%</b> |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                     |                     | 51.687,33         |               |
| 321                                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>15.502,16</b>  | <b>50.01%</b> |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     |                     |                     | 15.502,16         |               |
| 322                                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>21.399,71</b>  | <b>66.87%</b> |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                     |                     | 5.996,83          |               |
| 3223                                                                             | Energija                                                   |                     |                     | 15.402,88         |               |
| 3227                                                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  |                     |                     | 0,00              |               |
| 372                                                                              | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3721                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA</b>                                 |                                                            | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>465.315,55</b> | <b>32.77%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge</b>                             |                                                            | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>465.315,55</b> | <b>32.77%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                  |                                                            | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>465.315,55</b> | <b>32.77%</b> |
| 311                                                                              | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>353.213,80</b> | <b>34.97%</b> |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                       |                     |                     | 353.213,80        |               |
| 312                                                                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>14.396,24</b>  | <b>57.58%</b> |
| 3121                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                |                     |                     | 14.396,24         |               |
| 313                                                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>58.730,28</b>  | <b>34.96%</b> |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                     |                     | 58.730,28         |               |
| 323                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>217.000,00</b>   | <b>217.000,00</b>   | <b>38.975,23</b>  | <b>17.96%</b> |
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                              |                     |                     | 38.975,23         |               |
| <b>Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>                  |                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>816.398,38</b> | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                     |                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>816.398,38</b> | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                        |                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>816.398,38</b> | <b>0.0%</b>   |
| 311                                                                              | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>607.627,32</b> | <b>0.0%</b>   |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                       |                     |                     | 607.627,32        |               |
| 313                                                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>101.556,67</b> | <b>0.0%</b>   |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                     |                     | 101.556,67        |               |
| 322                                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>62.812,93</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                     |                     | 2.616,53          |               |
| 3222                                                                             | Materijal i sirovine                                       |                     |                     | 60.196,40         |               |
| 3223                                                                             | Energija                                                   |                     |                     | 0,00              |               |
| 3224                                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                     |                     | 0,00              |               |
| 323                                                                              | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.401,46</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 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                          |                     |                     | 44.401,46         |               |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                           |                     |                     | 0,00              |               |
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                              |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b> |                                                            | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>99.272,44</b>  | <b>22.06%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge</b>                             |                                                            | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>99.272,44</b>  | <b>22.06%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                  |                                                            | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>99.272,44</b>  | <b>22.06%</b> |
| 311                                                                              | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>193.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>75.216,31</b>  | <b>38.97%</b> |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                       |                     |                     | 75.216,31         |               |
| 313                                                                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>12.410,74</b>  | <b>17.73%</b> |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                     |                     | 12.410,74         |               |
| 321                                                                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3211                                                                             | Službena putovanja                                         |                     |                     | 0,00              |               |
| 3213                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                     |                     | 0,00              |               |
| 322                                                                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>146.000,00</b>   | <b>146.000,00</b>   | <b>9.645,39</b>   | <b>6.61%</b>  |

| BROJ KONTA                                                                                         |                                                           | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3221                                                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 387,24          |        |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 4.196,38        |        |
| 3223                                                                                               | Energija                                                  |                    |                   | 4.333,32        |        |
| 3224                                                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                    |                   | 728,45          |        |
| 3225                                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | 17.000,00          | 17.000,00         | 2.000,00        | 11.76% |
| 3231                                                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    |                   | 1.000,00        |        |
| 3232                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                    |                   | 0,00            |        |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3234                                                                                               | Komunalne usluge                                          |                    |                   | 1.000,00        |        |
| <b>Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI</b>    |                                                           | 150.000,00         | 150.000,00        | 107.721,80      | 71.81% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>                             |                                                           | 150.000,00         | 150.000,00        | 107.721,80      | 71.81% |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                           | 150.000,00         | 150.000,00        | 107.721,80      | 71.81% |
| 322                                                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | 85.000,00          | 85.000,00         | 69.021,80       | 81.2%  |
| 3221                                                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 14.021,80       |        |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 55.000,00       |        |
| 323                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | 65.000,00          | 65.000,00         | 38.700,00       | 59.54% |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                             |                    |                   | 38.700,00       |        |
| <b>Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI</b>                           |                                                           | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>            |                                                           | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                           | 400.000,00         | 400.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU</b> |                                                           | 180.000,00         | 180.000,00        | 91.530,00       | 50.85% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>            |                                                           | 180.000,00         | 180.000,00        | 91.530,00       | 50.85% |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                           | 180.000,00         | 180.000,00        | 91.530,00       | 50.85% |
| 311                                                                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | 94.000,00          | 94.000,00         | 61.000,00       | 64.89% |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                    |                   | 61.000,00       |        |
| 313                                                                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | 6.000,00           | 6.000,00          | 1.500,00        | 25.0%  |
| 3132                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    |                   | 1.500,00        |        |
| 321                                                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | 20.000,00          | 20.000,00         | 400,00          | 2.0%   |
| 3212                                                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                    |                   | 0,00            |        |
| 3213                                                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                    |                   | 400,00          |        |
| 322                                                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | 10.000,00          | 10.000,00         | 630,00          | 6.3%   |
| 3225                                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                |                    |                   | 630,00          |        |
| 422                                                                                                | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | 50.000,00          | 50.000,00         | 28.000,00       | 56.0%  |
| 4221                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                |                    |                   | 28.000,00       |        |
| 4224                                                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU</b>                                   |                                                           | 250.000,00         | 250.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>            |                                                           | 250.000,00         | 250.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                           | 250.000,00         | 250.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | 250.000,00         | 250.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI</b>                                 |                                                           | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>                             |                                                           | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                           | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 322                                                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA</b>                                             |                                                           | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 1.245.862,71    | 41.53% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>                             |                                                           | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 1.245.862,71    | 41.53% |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                           | 3.000.000,00       | 3.000.000,00      | 1.245.862,71    | 41.53% |
| 311                                                                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | 1.804.500,00       | 1.804.500,00      | 720.771,50      | 39.94% |

| BROJ KONTA                                                                                 |                                                                                                      | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022.   | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                                                                 |                    |                   | 539.569,12        |               |
| 3113                                                                                       | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                    |                   | 5.733,55          |               |
| 3114                                                                                       | Plaće za posebne uvjete rada                                                                         |                    |                   | 175.468,83        |               |
| <b>312</b>                                                                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                   | <b>67.500,00</b>   | <b>67.500,00</b>  | <b>21.364,27</b>  | <b>31.65%</b> |
| 3121                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                    |                   | 21.364,27         |               |
| <b>313</b>                                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>150.053,82</b> | <b>50.02%</b> |
| 3132                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                    |                   | 150.053,82        |               |
| <b>321</b>                                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>74.000,00</b>   | <b>74.000,00</b>  | <b>36.038,74</b>  | <b>48.7%</b>  |
| 3211                                                                                       | Službena putovanja                                                                                   |                    |                   | 0,00              |               |
| 3212                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                    |                   | 34.163,74         |               |
| 3213                                                                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                    |                   | 1.875,00          |               |
| 3214                                                                                       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>322</b>                                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>160.000,00</b>  | <b>160.000,00</b> | <b>70.324,62</b>  | <b>43.95%</b> |
| 3221                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                    |                   | 45.263,79         |               |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                                                                 |                    |                   | 2.198,00          |               |
| 3223                                                                                       | Energija                                                                                             |                    |                   | 22.862,83         |               |
| 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              |               |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>432.000,00</b>  | <b>432.000,00</b> | <b>226.891,04</b> | <b>52.52%</b> |
| 3231                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                    |                   | 17.913,92         |               |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                    |                   | 12.974,56         |               |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                    |                   | 2.750,00          |               |
| 3234                                                                                       | Komunalne usluge                                                                                     |                    |                   | 9.522,62          |               |
| 3235                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                                                |                    |                   | 74.755,41         |               |
| 3236                                                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                    |                   | 2.362,50          |               |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                    |                   | 34.063,38         |               |
| 3238                                                                                       | Računalne usluge                                                                                     |                    |                   | 14.753,75         |               |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                                                                        |                    |                   | 57.794,90         |               |
| <b>329</b>                                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>59.000,00</b>   | <b>59.000,00</b>  | <b>4.925,01</b>   | <b>8.35%</b>  |
| 3291                                                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                    |                   | 0,00              |               |
| 3292                                                                                       | Premije osiguranja                                                                                   |                    |                   | 2.258,01          |               |
| 3294                                                                                       | Članarine i norme                                                                                    |                    |                   | 2.667,00          |               |
| 3295                                                                                       | Pristojbe i naknade                                                                                  |                    |                   | 0,00              |               |
| 3299                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>342</b>                                                                                 | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>   |
| 3423                                                                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>343</b>                                                                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>7.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>4.806,21</b>   | <b>64.08%</b> |
| 3431                                                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                    |                   | 4.806,21          |               |
| 3434                                                                                       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>422</b>                                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                          | <b>90.500,00</b>   | <b>90.500,00</b>  | <b>10.687,50</b>  | <b>11.81%</b> |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                    |                   | 0,00              |               |
| 4223                                                                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                    |                   | 0,00              |               |
| 4224                                                                                       | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                    |                   | 10.687,50         |               |
| 4227                                                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                    |                   | 0,00              |               |
| <b>Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>                 |                                                                                                      | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>257.694,30</b> | <b>42.95%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b> |                                                                                                      | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>257.694,30</b> | <b>42.95%</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                            |                                                                                                      | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>257.694,30</b> | <b>42.95%</b> |
| <b>322</b>                                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>365.000,00</b>  | <b>365.000,00</b> | <b>207.694,30</b> | <b>56.9%</b>  |
| 3222                                                                                       | Materijal i sirovine                                                                                 |                    |                   | 206.238,81        |               |
| 3225                                                                                       | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                    |                   | 1.455,49          |               |
| <b>323</b>                                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>76.92%</b> |
| 3232                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                    |                   | 50.000,00         |               |
| 3238                                                                                       | Računalne usluge                                                                                     |                    |                   | 0,00              |               |

| BROJ KONTA                                                                          |                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 422                                                                                 | Postrojenja i oprema                                   | 170.000,00         | 170.000,00        | 0,00            | 0.0%    |
| 4221                                                                                | Uredska oprema i namještaj                             |                    |                   | 0,00            |         |
| 4224                                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                     |                    |                   | 0,00            |         |
| Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA   |                                                        | 250.000,00         | 250.000,00        | 117.661,19      | 47.06%  |
| Funkcijska klasifikacija 1020 Starost                                               |                                                        | 250.000,00         | 250.000,00        | 117.661,19      | 47.06%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                            |                                                        | 250.000,00         | 250.000,00        | 117.661,19      | 47.06%  |
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                          | 142.000,00         | 142.000,00        | 66.427,59       | 46.78%  |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 66.427,59       |         |
| 312                                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                            | 7.000,00           | 7.000,00          | 6.048,87        | 86.41%  |
| 3121                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 6.048,87        |         |
| 313                                                                                 | Doprinosi na plaće                                     | 23.000,00          | 23.000,00         | 11.066,01       | 48.11%  |
| 3132                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 11.066,01       |         |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                        | 19.000,00          | 19.000,00         | 15.932,13       | 83.85%  |
| 3221                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                    |                   | 961,04          |         |
| 3223                                                                                | Energija                                               |                    |                   | 12.971,09       |         |
| 3225                                                                                | Sitni inventar i auto gume                             |                    |                   | 2.000,00        |         |
| 3227                                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              |                    |                   | 0,00            |         |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                      | 47.000,00          | 47.000,00         | 18.186,59       | 38.69%  |
| 3231                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                    |                   | 1.573,99        |         |
| 3233                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 0,00            |         |
| 3234                                                                                | Komunalne usluge                                       |                    |                   | 4.728,99        |         |
| 3235                                                                                | Zakupnine i najamnine                                  |                    |                   | 11.608,61       |         |
| 3239                                                                                | Ostale usluge                                          |                    |                   | 275,00          |         |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00            | 0.0%    |
| 3292                                                                                | Premije osiguranja                                     |                    |                   | 0,00            |         |
| 372                                                                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna    | 9.000,00           | 9.000,00          | 0,00            | 0.0%    |
| 3721                                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                |                    |                   | 0,00            |         |
| Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA     |                                                        | 4.954.000,00       | 4.954.000,00      | 2.555.433,20    | 51.58%  |
| Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |                                                        | 4.464.000,00       | 4.464.000,00      | 2.309.298,09    | 51.73%  |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                            |                                                        | 3.870.000,00       | 3.870.000,00      | 1.935.000,00    | 50.0%   |
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                          | 3.134.000,00       | 3.134.000,00      | 1.596.703,61    | 50.95%  |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 1.569.905,61    |         |
| 3114                                                                                | Plaće za posebne uvjete rada                           |                    |                   | 26.798,00       |         |
| 312                                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                            | 135.000,00         | 135.000,00        | 52.500,00       | 38.89%  |
| 3121                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 52.500,00       |         |
| 313                                                                                 | Doprinosi na plaće                                     | 470.000,00         | 470.000,00        | 244.431,58      | 52.01%  |
| 3132                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 244.431,58      |         |
| 321                                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                           | 131.000,00         | 131.000,00        | 41.364,81       | 31.58%  |
| 3212                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                    |                   | 41.364,81       |         |
| Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD                                |                                                        | 138.000,00         | 138.000,00        | 113.890,63      | 82.53%  |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                      | 60.000,00          | 60.000,00         | 110.890,63      | 184.82% |
| 3231                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                    |                   | 6.125,00        |         |
| 3237                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 104.765,63      |         |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 18.000,00          | 18.000,00         | 3.000,00        | 16.67%  |
| 3299                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                    |                   | 3.000,00        |         |
| 372                                                                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna    | 60.000,00          | 60.000,00         | 0,00            | 0.0%    |
| 3722                                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi               |                    |                   | 0,00            |         |
| Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO                              |                                                        | 456.000,00         | 456.000,00        | 260.407,46      | 57.11%  |
| 321                                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                           | 5.000,00           | 5.000,00          | 12.952,00       | 259.04% |
| 3211                                                                                | Službena putovanja                                     |                    |                   | 12.002,00       |         |
| 3213                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 950,00          |         |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                        | 143.000,00         | 143.000,00        | 122.211,65      | 85.46%  |
| 3221                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                    |                   | 11.434,97       |         |
| 3223                                                                                | Energija                                               |                    |                   | 101.394,00      |         |

| BROJ KONTA                                                                                     |                                                                                             | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3224                                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                   |                     |                     | 9.266,28          |                |
| 3225                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                                                  |                     |                     | 116,40            |                |
| <b>323</b>                                                                                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>115.560,22</b> | <b>38.78%</b>  |
| 3231                                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                          |                     |                     | 39.377,98         |                |
| 3232                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                  |                     |                     | 1.588,12          |                |
| 3233                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                             |                     |                     | 480,00            |                |
| 3234                                                                                           | Komunalne usluge                                                                            |                     |                     | 31.304,33         |                |
| 3235                                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                                       |                     |                     | 34.513,60         |                |
| 3236                                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                           |                     |                     | 0,00              |                |
| 3238                                                                                           | Računalne usluge                                                                            |                     |                     | 6.563,69          |                |
| 3239                                                                                           | Ostale usluge                                                                               |                     |                     | 1.732,50          |                |
| <b>329</b>                                                                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>6.591,02</b>   | <b>82.39%</b>  |
| 3292                                                                                           | Premije osiguranja                                                                          |                     |                     | 3.015,31          |                |
| 3293                                                                                           | Reprezentacija                                                                              |                     |                     | 784,83            |                |
| 3294                                                                                           | Članarine i norme                                                                           |                     |                     | 2.189,20          |                |
| 3299                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       |                     |                     | 601,68            |                |
| <b>343</b>                                                                                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                           | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>3.092,57</b>   | <b>154.63%</b> |
| 3431                                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                   |                     |                     | 3.092,57          |                |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca</b>                                           |                                                                                             | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>246.135,11</b> | <b>50.23%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                |                                                                                             | <b>480.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>   | <b>240.000,00</b> | <b>50.0%</b>   |
| 311                                                                                            | Plaće (Bruto)                                                                               | 480.000,00          | 480.000,00          | 240.000,00        | 50.0%          |
| 3111                                                                                           | Plaće za redovan rad                                                                        |                     |                     | 240.000,00        |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                   |                                                                                             | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>6.135,11</b>   | <b>61.35%</b>  |
| 322                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                                             | 10.000,00           | 10.000,00           | 6.135,11          | 61.35%         |
| 3222                                                                                           | Materijal i sirovine                                                                        |                     |                     | 6.135,11          |                |
| <b>Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU</b> |                                                                                             | <b>5.461.000,00</b> | <b>5.461.000,00</b> | <b>430.977,60</b> | <b>7.89%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                   |                                                                                             | <b>5.461.000,00</b> | <b>5.461.000,00</b> | <b>430.977,60</b> | <b>7.89%</b>   |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                   |                                                                                             | <b>5.461.000,00</b> | <b>5.461.000,00</b> | <b>430.977,60</b> | <b>7.89%</b>   |
| 322                                                                                            | Rashodi za materijal i energiju                                                             | 5.461.000,00        | 5.461.000,00        | 46.625,29         | 0.85%          |
| 3222                                                                                           | Materijal i sirovine                                                                        |                     |                     | 46.625,29         |                |
| 353                                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 0,00                | 0,00                | 384.352,31        | 0.0%           |
| 3531                                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                     |                     | 384.352,31        |                |
| <b>Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV</b>                                   |                                                                                             | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>17.709,11</b>  | <b>2.21%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                   |                                                                                             | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>17.709,11</b>  | <b>2.21%</b>   |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                                    |                                                                                             | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>17.709,11</b>  | <b>5.9%</b>    |
| 323                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                           | 270.000,00          | 270.000,00          | 17.709,11         | 6.56%          |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                     |                     | 17.709,11         |                |
| 3239                                                                                           | Ostale usluge                                                                               |                     |                     | 0,00              |                |
| 329                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0.0%           |
| 3294                                                                                           | Članarine i norme                                                                           |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>                                    |                                                                                             | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 323                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                           | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00              | 0.0%           |
| 3239                                                                                           | Ostale usluge                                                                               |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"</b>                                |                                                                                             | <b>448.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>   | <b>117.480,00</b> | <b>26.22%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva</b>                                   |                                                                                             | <b>448.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>   | <b>117.480,00</b> | <b>26.22%</b>  |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                   |                                                                                             | <b>448.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>   | <b>117.480,00</b> | <b>26.22%</b>  |
| 323                                                                                            | Rashodi za usluge                                                                           | 156.000,00          | 156.000,00          | 117.480,00        | 75.31%         |
| 3232                                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                  |                     |                     | 0,00              |                |
| 3236                                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                           |                     |                     | 117.480,00        |                |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                     |                     | 0,00              |                |
| 3238                                                                                           | Računalne usluge                                                                            |                     |                     | 0,00              |                |
| 3239                                                                                           | Ostale usluge                                                                               |                     |                     | 0,00              |                |
| 329                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       | 292.000,00          | 292.000,00          | 0,00              | 0.0%           |
| 3299                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       |                     |                     | 0,00              |                |

| BROJ KONTA                                                                               |                                                           | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOSTI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI' |                                                           | 500.000,00         | 500.000,00        | 344.117,63      | 68.82% |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                                    |                                                           | 500.000,00         | 500.000,00        | 344.117,63      | 68.82% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                 |                                                           | 500.000,00         | 500.000,00        | 344.117,63      | 68.82% |
| 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         | 43.051,43       | 62.39% |
| 3132                                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    |                   | 43.051,43       |        |
| 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            |        |
| 322                                                                                      | Rashodi za materijal i energiju                           | 140.000,00         | 140.000,00        | 44.258,90       | 31.61% |
| 3221                                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 0,00            |        |
| 3222                                                                                     | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 35.076,90       |        |
| 3223                                                                                     | Energija                                                  |                    |                   | 6.485,69        |        |
| 3224                                                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                    |                   | 0,00            |        |
| 3225                                                                                     | Sitni inventar i auto gume                                |                    |                   | 2.696,31        |        |
| 323                                                                                      | Rashodi za usluge                                         | 15.000,00          | 15.000,00         | 2.807,30        | 18.72% |
| 3231                                                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    |                   | 833,35          |        |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                    |                   | 1.557,30        |        |
| 3233                                                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3234                                                                                     | Komunalne usluge                                          |                    |                   | 416,65          |        |
| Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA                              |                                                           | 3.608.000,00       | 3.608.000,00      | 2.133.892,52    | 59.14% |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                                    |                                                           | 3.608.000,00       | 3.608.000,00      | 2.133.892,52    | 59.14% |
| Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK                                     |                                                           | 1.908.000,00       | 1.908.000,00      | 1.401.335,58    | 73.45% |
| 311                                                                                      | Plaće (Bruto)                                             | 1.560.000,00       | 1.560.000,00      | 1.216.379,65    | 77.97% |
| 3111                                                                                     | Plaće za redovan rad                                      |                    |                   | 1.140.164,74    |        |
| 3114                                                                                     | Plaće za posebne uvjete rada                              |                    |                   | 76.214,91       |        |
| 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                                        | 264.000,00         | 264.000,00        | 164.899,34      | 62.46% |
| 3132                                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    |                   | 164.899,34      |        |
| 321                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                              | 40.000,00          | 40.000,00         | 17.060,18       | 42.65% |
| 3211                                                                                     | Službena putovanja                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3212                                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                    |                   | 17.060,18       |        |
| 3213                                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 372                                                                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna       | 14.000,00          | 14.000,00         | 2.996,41        | 21.4%  |
| 3721                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                   |                    |                   | 2.996,41        |        |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                    |                                                           | 1.700.000,00       | 1.700.000,00      | 732.556,94      | 43.09% |
| 311                                                                                      | Plaće (Bruto)                                             | 1.350.000,00       | 1.350.000,00      | 590.388,56      | 43.73% |
| 3111                                                                                     | Plaće za redovan rad                                      |                    |                   | 590.388,56      |        |
| 312                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                               | 27.000,00          | 27.000,00         | 18.900,00       | 70.0%  |
| 3121                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    |                   | 18.900,00       |        |
| 313                                                                                      | Doprinosi na plaće                                        | 230.000,00         | 230.000,00        | 97.414,12       | 42.35% |
| 3132                                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    |                   | 97.414,12       |        |
| 321                                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                              | 63.000,00          | 63.000,00         | 14.630,51       | 23.22% |
| 3211                                                                                     | Službena putovanja                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3212                                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                    |                   | 7.998,46        |        |
| 3213                                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                    |                   | 6.632,05        |        |
| 323                                                                                      | Rashodi za usluge                                         | 30.000,00          | 30.000,00         | 11.223,75       | 37.41% |
| 3237                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 11.223,75       |        |
| Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'                                |                                                           | 97.000,00          | 97.000,00         | 53.000,00       | 54.64% |
| Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva                                    |                                                           | 97.000,00          | 97.000,00         | 53.000,00       | 54.64% |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                    |                                                           | 97.000,00          | 97.000,00         | 53.000,00       | 54.64% |
| 323                                                                                      | Rashodi za usluge                                         | 97.000,00          | 97.000,00         | 53.000,00       | 54.64% |

| BROJ KONTA                                                                            |                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 48.000,00       |        |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                          |                    |                   | 5.000,00        |        |
| Tekući projekt T211106 HS MONITOR                                                     |                                                        | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani   |                                                        | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK                                  |                                                        | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                          | 316.000,00         | 316.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                     | 66.000,00          | 66.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                      | 38.000,00          | 38.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 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                                                     |                                                        | 179.000,00         | 179.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani   |                                                        | 179.000,00         | 179.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK                                  |                                                        | 179.000,00         | 179.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                          | 65.000,00          | 65.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 312                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                            | 9.000,00           | 9.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3121                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 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            |        |
| Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE        |                                                        | 995.000,00         | 995.000,00        | 421.929,23      | 42.4%  |
| Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge                       |                                                        | 995.000,00         | 995.000,00        | 421.929,23      | 42.4%  |
| Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK                                 |                                                        | 995.000,00         | 995.000,00        | 421.929,23      | 42.4%  |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                          | 838.000,00         | 838.000,00        | 364.968,85      | 43.55% |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 364.968,85      |        |
| 312                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                            | 12.000,00          | 12.000,00         | 6.000,00        | 50.0%  |
| 3121                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 6.000,00        |        |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                     | 112.000,00         | 112.000,00        | 45.257,55       | 40.41% |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 45.257,55       |        |
| 321                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                           | 33.000,00          | 33.000,00         | 5.702,83        | 17.28% |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                    |                   | 5.702,83        |        |
| 3213                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 0,00            |        |
| Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUH VATNU SKRB „TIGROVI“                                  |                                                        | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 996.466,47      | 39.86% |
| Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                            |                                                        | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 996.466,47      | 39.86% |
| Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                           |                                                        | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 996.466,47      | 39.86% |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                        | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 996.466,47      | 39.86% |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                              |                                                        | 2.500.000,00       | 2.500.000,00      | 996.466,47      | 39.86% |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                          | 1.350.000,00       | 1.350.000,00      | 585.933,29      | 43.4%  |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 585.933,29      |        |
| 312                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                            | 50.000,00          | 50.000,00         | 15.456,33       | 30.91% |
| 3121                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                            |                    |                   | 15.456,33       |        |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                     | 225.000,00         | 225.000,00        | 97.431,51       | 43.3%  |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 97.431,51       |        |
| 321                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                           | 79.000,00          | 79.000,00         | 33.906,20       | 42.92% |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                     |                    |                   | 3.127,18        |        |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                    |                   | 27.678,02       |        |
| 3213                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                    |                   | 980,00          |        |
| 3214                                                                                  | Ostale naknade troškova zaposlenima                    |                    |                   | 2.121,00        |        |
| 322                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                        | 257.000,00         | 257.000,00        | 151.612,59      | 58.99% |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                    |                   | 23.035,86       |        |

| BROJ KONTA                                                                                       |                                                                         | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 3222                                                                                             | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 36.253,20             |               |
| 3223                                                                                             | Energija                                                                |                       |                       | 77.331,15             |               |
| 3224                                                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 2.912,44              |               |
| 3225                                                                                             | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 12.079,94             |               |
| 3227                                                                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>323</b>                                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>480.000,00</b>     | <b>480.000,00</b>     | <b>91.739,02</b>      | <b>19.11%</b> |
| 3231                                                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 5.214,04              |               |
| 3232                                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 20.397,75             |               |
| 3233                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 8.680,00              |               |
| 3234                                                                                             | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 3.356,33              |               |
| 3235                                                                                             | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 30.037,50             |               |
| 3236                                                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 1.230,00              |               |
| 3237                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 17.750,00             |               |
| 3239                                                                                             | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 5.073,40              |               |
| <b>329</b>                                                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>54.000,00</b>      | <b>54.000,00</b>      | <b>18.965,94</b>      | <b>35.12%</b> |
| 3291                                                                                             | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 6.934,91              |               |
| 3292                                                                                             | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 8.314,78              |               |
| 3293                                                                                             | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 2.966,25              |               |
| 3299                                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 750,00                |               |
| <b>343</b>                                                                                       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>1.421,59</b>       | <b>28.43%</b> |
| 3431                                                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                       | 1.421,59              |               |
| <b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO</b> |                                                                         | <b>812.315.000,00</b> | <b>817.280.000,00</b> | <b>330.161.110,14</b> | <b>40.4%</b>  |
| <b>Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO</b> |                                                                         | <b>120.490.000,00</b> | <b>120.490.000,00</b> | <b>49.190.970,92</b>  | <b>40.83%</b> |
| <b>Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                |                                                                         | <b>22.812.000,00</b>  | <b>22.812.000,00</b>  | <b>9.973.302,19</b>   | <b>43.72%</b> |
| <b>Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                      |                                                                         | <b>22.812.000,00</b>  | <b>22.812.000,00</b>  | <b>9.973.302,19</b>   | <b>43.72%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                |                                                                         | <b>22.812.000,00</b>  | <b>22.812.000,00</b>  | <b>9.973.302,19</b>   | <b>43.72%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                         | <b>22.812.000,00</b>  | <b>22.812.000,00</b>  | <b>9.973.302,19</b>   | <b>43.72%</b> |
| <b>311</b>                                                                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>14.891.000,00</b>  | <b>14.891.000,00</b>  | <b>6.997.661,31</b>   | <b>46.99%</b> |
| 3111                                                                                             | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                       | 6.997.390,16          |               |
| 3112                                                                                             | Plaće u naravi                                                          |                       |                       | 271,15                |               |
| 3113                                                                                             | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>312</b>                                                                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>306.000,00</b>     | <b>306.000,00</b>     | <b>203.459,55</b>     | <b>66.49%</b> |
| 3121                                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 203.459,55            |               |
| <b>313</b>                                                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>2.354.000,00</b>   | <b>2.354.000,00</b>   | <b>1.041.285,14</b>   | <b>44.23%</b> |
| 3132                                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 1.041.285,14          |               |
| <b>321</b>                                                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>460.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>     | <b>184.782,51</b>     | <b>40.17%</b> |
| 3211                                                                                             | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 41.661,63             |               |
| 3212                                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 143.120,88            |               |
| 3213                                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>322</b>                                                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>13.550,30</b>      | <b>33.88%</b> |
| 3221                                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 13.550,30             |               |
| 3223                                                                                             | Energija                                                                |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>323</b>                                                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>2.783.000,00</b>   | <b>2.783.000,00</b>   | <b>1.029.126,38</b>   | <b>36.98%</b> |
| 3231                                                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3232                                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3233                                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 4.830,00              |               |
| 3234                                                                                             | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3235                                                                                             | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 953.526,76            |               |
| 3236                                                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 0,00                  |               |
| 3237                                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 4.332,12              |               |
| 3238                                                                                             | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 66.437,50             |               |
| 3239                                                                                             | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 0,00                  |               |
| <b>324</b>                                                                                       | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>   |
| 3241                                                                                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                       | 0,00                  |               |



| BROJ KONTA                                                                                         |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 329                                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.399.000,00       | 1.399.000,00      | 383.224,50      | 27.39% |
| 3291                                                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 4.966,50        |        |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 1.819,50        |        |
| 3294                                                                                               | Članarine i norme                                                       |                    |                   | 374.206,00      |        |
| 3299                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 2.232,50        |        |
| 343                                                                                                | Ostali financijski rashodi                                              | 4.000,00           | 4.000,00          | 1.462,50        | 36.56% |
| 3431                                                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 1.462,50        |        |
| 3433                                                                                               | Zatezne kamate                                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 421                                                                                                | Građevinski objekti                                                     | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 4212                                                                                               | Poslovni objekti                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 451                                                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 250.000,00         | 250.000,00        | 118.750,00      | 47.5%  |
| 4511                                                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                    |                   | 118.750,00      |        |
| Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA                                                    |                                                                         | 3.326.000,00       | 3.326.000,00      | 1.961.792,72    | 58.98% |
| Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI                                                    |                                                                         | 3.326.000,00       | 3.326.000,00      | 1.961.792,72    | 58.98% |
| Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                        |                                                                         | 3.326.000,00       | 3.326.000,00      | 1.961.792,72    | 58.98% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 3.326.000,00       | 3.326.000,00      | 1.961.792,72    | 58.98% |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 3.326.000,00       | 3.326.000,00      | 1.961.792,72    | 58.98% |
| 3235                                                                                               | Zakupnine i najamnine                                                   |                    |                   | 1.961.792,72    |        |
| Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                          |                                                                         | 638.000,00         | 638.000,00        | 17.279,34       | 2.71%  |
| Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM                                                                     |                                                                         | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |                                                                         | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 381                                                                                                | Tekuće donacije                                                         | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE    |                                                                         | 450.000,00         | 450.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi                                                      |                                                                         | 450.000,00         | 450.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 450.000,00         | 450.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3238                                                                                               | Računalne usluge                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                | Tekuće donacije                                                         | 425.000,00         | 425.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI                                     |                                                                         | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi                                                      |                                                                         | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 321                                                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE                            |                                                                         | 145.000,00         | 145.000,00        | 17.279,34       | 11.92% |
| Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi                                                      |                                                                         | 145.000,00         | 145.000,00        | 17.279,34       | 11.92% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 145.000,00         | 145.000,00        | 17.279,34       | 11.92% |
| 321                                                                                                | Naknade troškova zaposlenima                                            | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                | Rashodi za usluge                                                       | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 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                                   | 35.000,00          | 35.000,00         | 17.279,34       | 49.37% |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                          |                    |                   | 14.153,00       |        |
| 3299                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 3.126,34        |        |
| Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI                                                               |                                                                         | 90.770.000,00      | 90.770.000,00     | 36.381.105,22   | 40.08% |
| Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST                                                            |                                                                         | 1.630.000,00       | 1.630.000,00      | 417.900,00      | 25.64% |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                       |                                                                         | 1.630.000,00       | 1.630.000,00      | 417.900,00      | 25.64% |

| BROJ KONTA                                          |                                                         | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>1.630.000,00</b>  | <b>1.630.000,00</b>  | <b>417.900,00</b>    | <b>25.64%</b> |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 1.630.000,00         | 1.630.000,00         | 417.900,00           | 25.64%        |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 417.900,00           |               |
| <b>Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO</b>                 |                                                         | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>149.100,00</b>    | <b>5.73%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>149.100,00</b>    | <b>5.73%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>149.100,00</b>    | <b>5.73%</b>  |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         | 149.100,00           | 5.73%         |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 149.100,00           |               |
| <b>Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST</b>        |                                                         | <b>1.970.000,00</b>  | <b>1.970.000,00</b>  | <b>535.036,38</b>    | <b>27.16%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>1.970.000,00</b>  | <b>1.970.000,00</b>  | <b>535.036,38</b>    | <b>27.16%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>1.970.000,00</b>  | <b>1.970.000,00</b>  | <b>535.036,38</b>    | <b>27.16%</b> |
| 323                                                 | Rashodi za usluge                                       | 1.020.000,00         | 1.020.000,00         | 535.036,38           | 52.45%        |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                           |                      |                      | 410.536,38           |               |
| 3239                                                | Ostale usluge                                           |                      |                      | 124.500,00           |               |
| 366                                                 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3661                                                | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                      |                      | 0,00                 |               |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b> |                                                         | <b>49.000.000,00</b> | <b>49.000.000,00</b> | <b>27.044.098,67</b> | <b>55.19%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>49.000.000,00</b> | <b>49.000.000,00</b> | <b>27.044.098,67</b> | <b>55.19%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>49.000.000,00</b> | <b>49.000.000,00</b> | <b>27.044.098,67</b> | <b>55.19%</b> |
| 366                                                 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 49.000.000,00        | 49.000.000,00        | 27.044.098,67        | 55.19%        |
| 3661                                                | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                      |                      | 27.044.098,67        |               |
| <b>Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST</b>       |                                                         | <b>6.650.000,00</b>  | <b>6.650.000,00</b>  | <b>2.007.700,00</b>  | <b>30.19%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>6.650.000,00</b>  | <b>6.650.000,00</b>  | <b>2.007.700,00</b>  | <b>30.19%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>6.650.000,00</b>  | <b>6.650.000,00</b>  | <b>2.007.700,00</b>  | <b>30.19%</b> |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 6.650.000,00         | 6.650.000,00         | 2.007.700,00         | 30.19%        |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 2.007.700,00         |               |
| <b>Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST</b>        |                                                         | <b>4.650.000,00</b>  | <b>4.650.000,00</b>  | <b>910.750,00</b>    | <b>19.59%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>4.650.000,00</b>  | <b>4.650.000,00</b>  | <b>910.750,00</b>    | <b>19.59%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>4.650.000,00</b>  | <b>4.650.000,00</b>  | <b>910.750,00</b>    | <b>19.59%</b> |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 4.650.000,00         | 4.650.000,00         | 910.750,00           | 19.59%        |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 910.750,00           |               |
| <b>Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST</b>         |                                                         | <b>2.580.000,00</b>  | <b>2.580.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>0.06%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>2.580.000,00</b>  | <b>2.580.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>0.06%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>2.580.000,00</b>  | <b>2.580.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>0.06%</b>  |
| 366                                                 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 430.000,00           | 430.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3661                                                | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                      |                      | 0,00                 |               |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 2.150.000,00         | 2.150.000,00         | 1.500,00             | 0.07%         |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 1.500,00             |               |
| <b>Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM</b>            |                                                         | <b>1.130.000,00</b>  | <b>1.130.000,00</b>  | <b>415.946,47</b>    | <b>36.81%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>1.130.000,00</b>  | <b>1.130.000,00</b>  | <b>415.946,47</b>    | <b>36.81%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>1.130.000,00</b>  | <b>1.130.000,00</b>  | <b>415.946,47</b>    | <b>36.81%</b> |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 1.130.000,00         | 1.130.000,00         | 415.946,47           | 36.81%        |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 415.946,47           |               |
| <b>Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU</b>          |                                                         | <b>410.000,00</b>    | <b>410.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>410.000,00</b>    | <b>410.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>410.000,00</b>    | <b>410.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 410.000,00           | 410.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST</b>         |                                                         | <b>5.200.000,00</b>  | <b>5.200.000,00</b>  | <b>1.602.600,00</b>  | <b>30.82%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b> |                                                         | <b>5.200.000,00</b>  | <b>5.200.000,00</b>  | <b>1.602.600,00</b>  | <b>30.82%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                                                         | <b>5.200.000,00</b>  | <b>5.200.000,00</b>  | <b>1.602.600,00</b>  | <b>30.82%</b> |
| 381                                                 | Tekuće donacije                                         | 5.200.000,00         | 5.200.000,00         | 1.602.600,00         | 30.82%        |

| BROJ KONTA                                                                                                                |                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 1.602.600,00    |        |
| Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST                                       |                                                         | 850.000,00         | 850.000,00        | 361.207,07      | 42.49% |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 850.000,00         | 850.000,00        | 361.207,07      | 42.49% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 850.000,00         | 850.000,00        | 361.207,07      | 42.49% |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                         | 850.000,00         | 850.000,00        | 361.207,07      | 42.49% |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 361.207,07      |        |
| Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM                                                                          |                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 320.000,00      | 8.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 320.000,00      | 8.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 320.000,00      | 8.0%   |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                         | 4.000.000,00       | 4.000.000,00      | 320.000,00      | 8.0%   |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 320.000,00      |        |
| Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE                                                                 |                                                         | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 238.400,00      | 11.09% |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 238.400,00      | 11.09% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 238.400,00      | 11.09% |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                         | 2.150.000,00       | 2.150.000,00      | 238.400,00      | 11.09% |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 238.400,00      |        |
| Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA                                                                     |                                                         | 1.100.000,00       | 1.100.000,00      | 118.551,95      | 10.78% |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 1.100.000,00       | 1.100.000,00      | 118.551,95      | 10.78% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 1.100.000,00       | 1.100.000,00      | 118.551,95      | 10.78% |
| 323                                                                                                                       | Rashodi za usluge                                       | 1.100.000,00       | 1.100.000,00      | 118.551,95      | 10.78% |
| 3233                                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3235                                                                                                                      | Zakupnine i najamnine                                   |                    |                   | 47.375,00       |        |
| 3237                                                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                                      | Ostale usluge                                           |                    |                   | 71.176,95       |        |
| Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUZUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA                                                      |                                                         | 2.600.000,00       | 2.600.000,00      | 177.800,00      | 6.84%  |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 2.600.000,00       | 2.600.000,00      | 177.800,00      | 6.84%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 2.600.000,00       | 2.600.000,00      | 177.800,00      | 6.84%  |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                         | 2.600.000,00       | 2.600.000,00      | 177.800,00      | 6.84%  |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 177.800,00      |        |
| Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE                                                                                 |                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 486.926,78      | 48.69% |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 486.926,78      | 48.69% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 486.926,78      | 48.69% |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00      | 486.926,78      | 48.69% |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 486.926,78      |        |
| Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI                                                                                |                                                         | 2.450.000,00       | 2.450.000,00      | 1.593.587,90    | 65.04% |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 2.450.000,00       | 2.450.000,00      | 1.593.587,90    | 65.04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 2.450.000,00       | 2.450.000,00      | 1.593.587,90    | 65.04% |
| 366                                                                                                                       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 2.450.000,00       | 2.450.000,00      | 1.593.587,90    | 65.04% |
| 3661                                                                                                                      | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                    |                   | 1.593.587,90    |        |
| Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI                                                                         |                                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                         | 500.000,00         | 500.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE |                                                         | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture                                                                              |                                                         | 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%   |
| 381                                                                                                                       | Tekuće donacije                                         | 300.000,00         | 300.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA                                                        |                                                         | 2.944.000,00       | 2.944.000,00      | 857.491,45      | 29.13% |
| Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP    |                                                         | 429.000,00         | 429.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice                                                         |                                                         | 429.000,00         | 429.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                         |                                                         | 429.000,00         | 429.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 329                                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.000,00           | 4.000,00          | 0,00            | 0.0%   |

| BROJ KONTA                                                                                                           |                                                                       | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 3291                                                                                                                 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                | 425.000,00         | 425.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA</b>                                                                              |                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                                    |                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 381                                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3811                                                                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                               |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA</b> |                                                                       | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>                                    |                                                                       | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | 75.000,00          | 75.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                                 | Ostale usluge                                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                                                 | Reprezentacija                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI</b>                                                |                                                                       | 1.113.000,00       | 1.113.000,00      | 786.948,54      | 70.71% |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                         |                                                                       | 1.113.000,00       | 1.113.000,00      | 786.948,54      | 70.71% |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                                       | 137.000,00         | 137.000,00        | 30.345,19       | 22.15% |
| 322                                                                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | 100.000,00         | 100.000,00        | 30.345,19       | 30.35% |
| 3221                                                                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                    |                   | 30.345,19       |        |
| 323                                                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | 37.000,00          | 37.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                             |                                                                       | 976.000,00         | 976.000,00        | 756.603,35      | 77.52% |
| 311                                                                                                                  | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                  | 42.000,00          | 42.000,00         | 23.046,43       | 54.87% |
| 3111                                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 23.046,43       |        |
| 313                                                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                             | 8.000,00           | 8.000,00          | 3.802,66        | 47.53% |
| 3132                                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                    |                   | 3.802,66        |        |
| 322                                                                                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | 80.000,00          | 80.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3221                                                                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                              | 41.000,00          | 41.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3235                                                                                                                 | Zakupnine i najamnine                                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                                                 | Ostale usluge                                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                                                 | Reprezentacija                                                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                                                  | <b>Tekuće donacije</b>                                                | 800.000,00         | 800.000,00        | 729.754,26      | 91.22% |
| 3813                                                                                                                 | Tekuće donacije iz EU sredstava                                       |                    |                   | 729.754,26      |        |
| <b>Tekući projekt T132604 EUREKA</b>                                                                                 |                                                                       | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                         |                                                                       | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                             |                                                                       | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                                                  | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                  | 9.000,00           | 9.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 313                                                                                                                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                             | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | 9.000,00           | 9.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3211                                                                                                                 | Službena putovanja                                                    |                    |                   | 0,00            |        |
| 3212                                                                                                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                    |                   | 0,00            |        |
| <b>Tekući projekt T132607 CONNECTION</b>                                                                             |                                                                       | 443.000,00         | 443.000,00        | 38.689,91       | 8.73%  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>                         |                                                                       | 443.000,00         | 443.000,00        | 38.689,91       | 8.73%  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                             |                                                                       | 443.000,00         | 443.000,00        | 38.689,91       | 8.73%  |
| 311                                                                                                                  | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                  | 63.000,00          | 63.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3111                                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                  |                    |                   | 0,00            |        |

| BROJ KONTA                                                                            |                                                        | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                     | 12.000,00          | 12.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 0,00            |        |
| 321                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                           | 30.000,00          | 30.000,00         | 8.169,91        | 27.23% |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                     |                    |                   | 8.169,91        |        |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                    |                   | 0,00            |        |
| 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                                      | 91.000,00          | 91.000,00         | 30.520,00       | 33.54% |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 11.770,00       |        |
| 3238                                                                                  | Računalne usluge                                       |                    |                   | 18.750,00       |        |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                   | Tekuće donacije                                        | 200.000,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                  | Tekuće donacije iz EU sredstava                        |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"                                              |                                                        | 518.000,00         | 518.000,00        | 31.853,00       | 6.15%  |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                        | 518.000,00         | 518.000,00        | 31.853,00       | 6.15%  |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                     |                                                        | 518.000,00         | 518.000,00        | 31.853,00       | 6.15%  |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                          | 241.000,00         | 241.000,00        | 2.985,00        | 1.24%  |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                   |                    |                   | 2.985,00        |        |
| 313                                                                                   | Doprinosi na plaće                                     | 47.000,00          | 47.000,00         | 493,00          | 1.05%  |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                    |                   | 493,00          |        |
| 321                                                                                   | Naknade troškova zaposlenima                           | 100.000,00         | 100.000,00        | 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                                      | 125.000,00         | 125.000,00        | 28.375,00       | 22.7%  |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                  |                    |                   | 8.875,00        |        |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 19.500,00       |        |
| 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 T132609 C4EUF                                                          |                                                        | 120.000,00         | 120.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                        | 120.000,00         | 120.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                     |                                                        | 120.000,00         | 120.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                      | 25.000,00          | 25.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                        |                    |                   | 0,00            |        |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                  |                    |                   | 0,00            |        |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 324                                                                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3241                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           |                    |                   | 0,00            |        |
| 329                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 381                                                                                   | Tekuće donacije                                        | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 3813                                                                                  | Tekuće donacije iz EU sredstava                        |                    |                   | 0,00            |        |
| Tekući projekt T132610 UNITES                                                         |                                                        | 121.000,00         | 121.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |                                                        | 121.000,00         | 121.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                     |                                                        | 121.000,00         | 121.000,00        | 0,00            | 0.0%   |
| 311                                                                                   | Plaće (Bruto)                                          | 42.000,00          | 42.000,00         | 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%   |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                                                            | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.       | %              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>    |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                                                         |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>28.000,00</b>      | <b>28.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>    |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                                                              |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>    |
| 3293                                                                | Reprezentacija                                                                                             |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>Glava 02402 USTANOVE U KULTURI</b>                               |                                                                                                            | <b>683.825.000,00</b> | <b>688.790.000,00</b> | <b>277.091.623,38</b> | <b>40.23%</b>  |
| <b>Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                   |                                                                                                            | <b>683.825.000,00</b> | <b>688.790.000,00</b> | <b>277.091.623,38</b> | <b>40.23%</b>  |
| <b>Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |                                                                                                            | <b>412.368.000,00</b> | <b>412.368.000,00</b> | <b>214.411.867,38</b> | <b>52.0%</b>   |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                                                            | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>9.747,41</b>       | <b>1.3%</b>    |
| <b>544</b>                                                          | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>9.747,41</b>       | <b>1.3%</b>    |
| 5445                                                                | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor       |                       |                       | 9.747,41              |                |
| <b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>     |                                                                                                            | <b>94.000,00</b>      | <b>94.000,00</b>      | <b>133.518,66</b>     | <b>142.04%</b> |
| <b>544</b>                                                          | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>94.000,00</b>      | <b>94.000,00</b>      | <b>133.518,66</b>     | <b>142.04%</b> |
| 5445                                                                | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor       |                       |                       | 133.518,66            |                |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>                 |                                                                                                            | <b>411.524.000,00</b> | <b>411.524.000,00</b> | <b>214.268.601,31</b> | <b>52.07%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>    |                                                                                                            | <b>377.758.000,00</b> | <b>377.758.000,00</b> | <b>195.310.627,48</b> | <b>51.7%</b>   |
| <b>311</b>                                                          | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                       | <b>277.907.000,00</b> | <b>277.907.000,00</b> | <b>141.432.683,89</b> | <b>50.89%</b>  |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                       | 141.432.683,89        |                |
| <b>312</b>                                                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                         | <b>9.236.500,00</b>   | <b>9.236.500,00</b>   | <b>5.709.741,85</b>   | <b>61.82%</b>  |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                       | 5.709.741,85          |                |
| <b>313</b>                                                          | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>43.604.000,00</b>  | <b>43.604.000,00</b>  | <b>22.724.065,31</b>  | <b>52.11%</b>  |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                       | 22.724.065,31         |                |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>8.134.000,00</b>   | <b>8.134.000,00</b>   | <b>3.953.565,93</b>   | <b>48.61%</b>  |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                       | 3.899.499,59          |                |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                       |                       | 54.066,34             |                |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                        |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>16.389.000,00</b>  | <b>16.389.000,00</b>  | <b>8.345.549,62</b>   | <b>50.92%</b>  |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                       |                       | 626.030,09            |                |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                                                       |                       |                       | 66.936,62             |                |
| 3223                                                                | Energija                                                                                                   |                       |                       | 7.386.216,59          |                |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  |                       |                       | 189.394,89            |                |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                                                                 |                       |                       | 76.971,43             |                |
| 3227                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>18.552.000,00</b>  | <b>18.552.000,00</b>  | <b>10.762.408,04</b>  | <b>58.01%</b>  |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                       |                       | 754.832,10            |                |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                       |                       | 2.061.525,98          |                |
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                       | 0,00                  |                |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                                                           |                       |                       | 2.040.829,28          |                |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                       |                       | 521.518,41            |                |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                       |                       | 13.039,35             |                |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 1.178.079,34          |                |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                                                           |                       |                       | 912.241,53            |                |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                                                              |                       |                       | 3.280.342,05          |                |
| <b>324</b>                                                          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0.0%</b>    |
| 3241                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>3.484.500,00</b>   | <b>3.484.500,00</b>   | <b>2.139.127,77</b>   | <b>61.39%</b>  |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                       |                       | 261.712,72            |                |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                                                         |                       |                       | 1.712.036,49          |                |
| 3294                                                                | Članarine i norme                                                                                          |                       |                       | 32.724,59             |                |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                                                                        |                       |                       | 88.870,47             |                |

| BROJ KONTA                                                |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                      |                      | 43.783,50           |                |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>325.000,00</b>    | <b>325.000,00</b>    | <b>152.285,07</b>   | <b>46.86%</b>  |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                      |                      | 143.679,81          |                |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                      |                      | 3.820,01            |                |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                                                                       |                      |                      | 4.785,25            |                |
| <b>372</b>                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>91.200,00</b>    | <b>76.0%</b>   |
| 3721                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              |                      |                      | 91.200,00           |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                                                      | <b>10.545.000,00</b> | <b>10.545.000,00</b> | <b>9.115.752,38</b> | <b>86.45%</b>  |
| <b>311</b>                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                 | <b>1.483.000,00</b>  | <b>1.483.000,00</b>  | <b>898.355,59</b>   | <b>60.58%</b>  |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                                                                 |                      |                      | 859.348,40          |                |
| 3112                                                      | Plaće u naravi                                                                                       |                      |                      | 22.933,92           |                |
| 3113                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                      |                      | 16.073,27           |                |
| <b>312</b>                                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                   | <b>222.000,00</b>    | <b>222.000,00</b>    | <b>194.591,32</b>   | <b>87.65%</b>  |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                      |                      | 194.591,32          |                |
| <b>313</b>                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | <b>219.000,00</b>    | <b>219.000,00</b>    | <b>118.757,08</b>   | <b>54.23%</b>  |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                      |                      | 118.757,08          |                |
| <b>321</b>                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>464.000,00</b>    | <b>464.000,00</b>    | <b>1.005.576,69</b> | <b>216.72%</b> |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                                                                   |                      |                      | 878.669,20          |                |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                      |                      | 37.490,26           |                |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                      |                      | 69.570,23           |                |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                      |                      | 19.847,00           |                |
| <b>322</b>                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>1.141.000,00</b>  | <b>1.141.000,00</b>  | <b>996.696,59</b>   | <b>87.35%</b>  |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                      |                      | 230.133,33          |                |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                                                                 |                      |                      | 106.395,60          |                |
| 3223                                                      | Energija                                                                                             |                      |                      | 313.014,85          |                |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                      |                      | 162.191,69          |                |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                      |                      | 113.650,98          |                |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                      |                      | 71.310,14           |                |
| <b>323</b>                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>5.951.000,00</b>  | <b>5.951.000,00</b>  | <b>5.093.444,95</b> | <b>85.59%</b>  |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                      |                      | 908.435,56          |                |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                      |                      | 740.711,96          |                |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                      |                      | 127.025,88          |                |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                                                     |                      |                      | 76.086,36           |                |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                |                      |                      | 173.253,59          |                |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                      |                      | 69.584,46           |                |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                      |                      | 883.135,37          |                |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                                                     |                      |                      | 516.256,40          |                |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                                                        |                      |                      | 1.598.955,37        |                |
| <b>324</b>                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>13.168,00</b>    | <b>119.71%</b> |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                      |                      | 13.168,00           |                |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>820.500,00</b>    | <b>820.500,00</b>    | <b>628.366,58</b>   | <b>76.58%</b>  |
| 3291                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                      |                      | 11.307,31           |                |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                                                   |                      |                      | 125.891,64          |                |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                                                       |                      |                      | 275.647,70          |                |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                                                    |                      |                      | 21.976,51           |                |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                                                  |                      |                      | 81.885,52           |                |
| 3296                                                      | Troškovi sudskih postupaka                                                                           |                      |                      | 250,00              |                |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                      |                      | 111.407,90          |                |
| <b>342</b>                                                | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>57.000,00</b>     | <b>57.000,00</b>     | <b>6.376,71</b>     | <b>11.19%</b>  |
| 3423                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 6.376,71            |                |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>176.500,00</b>    | <b>176.500,00</b>    | <b>145.652,37</b>   | <b>82.52%</b>  |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                      |                      | 116.284,98          |                |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                      |                      | 18.454,56           |                |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                                                                       |                      |                      | 10.037,83           |                |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                                    | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3434                                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                             |                      |                      | 875,00              |               |
| 372                                                                 | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                         | 0,00                 | 0,00                 | 3.145,00            | 0.0%          |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                            |                      |                      | 3.145,00            |               |
| 383                                                                 | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                               | 0,00                 | 0,00                 | 902,50              | 0.0%          |
| 3831                                                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                           |                      |                      | 765,00              |               |
| 3835                                                                | Ostale kazne                                                                       |                      |                      | 137,50              |               |
| 422                                                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 10.719,00           | 0.0%          |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                                              |                      |                      | 10.719,00           |               |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                                    | <b>17.012.000,00</b> | <b>17.012.000,00</b> | <b>7.624.356,16</b> | <b>44.82%</b> |
| 311                                                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                               | 902.000,00           | 902.000,00           | 207.486,19          | 23.0%         |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                               |                      |                      | 201.767,93          |               |
| 3112                                                                | Plaće u naravi                                                                     |                      |                      | 5.718,26            |               |
| 312                                                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                 | 226.000,00           | 226.000,00           | 259.784,66          | 114.95%       |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                        |                      |                      | 259.784,66          |               |
| 313                                                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                          | 143.000,00           | 143.000,00           | 49.237,41           | 34.43%        |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                        |                      |                      | 49.237,41           |               |
| 321                                                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                | 310.000,00           | 310.000,00           | 203.645,69          | 65.69%        |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                                 |                      |                      | 89.594,71           |               |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                             |                      |                      | 0,00                |               |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                   |                      |                      | 90.699,74           |               |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                |                      |                      | 23.351,24           |               |
| 322                                                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                             | 3.800.000,00         | 3.800.000,00         | 871.852,56          | 22.94%        |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     |                      |                      | 254.706,59          |               |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                               |                      |                      | 320.149,92          |               |
| 3223                                                                | Energija                                                                           |                      |                      | 74.512,24           |               |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                          |                      |                      | 171.575,33          |               |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                                         |                      |                      | 14.444,90           |               |
| 3227                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                          |                      |                      | 36.463,58           |               |
| 323                                                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | 10.673.500,00        | 10.673.500,00        | 5.289.157,52        | 49.55%        |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 |                      |                      | 372.620,99          |               |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                         |                      |                      | 2.004.083,44        |               |
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                                    |                      |                      | 25.824,35           |               |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                                   |                      |                      | 13.226,81           |               |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                                              |                      |                      | 773.675,47          |               |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                  |                      |                      | 167.642,24          |               |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                      |                      |                      | 995.017,12          |               |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                                   |                      |                      | 365.833,72          |               |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                                      |                      |                      | 571.233,38          |               |
| 329                                                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                       | 624.500,00           | 624.500,00           | 270.695,61          | 43.35%        |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično            |                      |                      | 0,00                |               |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                                 |                      |                      | 33.865,04           |               |
| 3293                                                                | Reprezentacija                                                                     |                      |                      | 44.745,90           |               |
| 3294                                                                | Članarine i norme                                                                  |                      |                      | 20.249,37           |               |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                                                |                      |                      | 81.175,50           |               |
| 3296                                                                | Troškovi sudskih postupaka                                                         |                      |                      | 28.775,00           |               |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              |                      |                      | 61.884,80           |               |
| 342                                                                 | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                       | 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                                                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                  | 316.000,00           | 316.000,00           | 455.757,17          | 144.23%       |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          |                      |                      | 433.300,55          |               |
| 3432                                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                 |                      |                      | 406,19              |               |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                                     |                      |                      | 3.911,53            |               |
| 3434                                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                             |                      |                      | 18.138,90           |               |
| 372                                                                 | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                         | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00                | 0.0%          |



| BROJ KONTA                                                |                                                           | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3721                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                   |                     |                     | 0,00                |                |
| 381                                                       | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>16.739,35</b>    | <b>418.48%</b> |
| 3811                                                      | Tekuće donacije u novcu                                   |                     |                     | 16.739,35           |                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>          |                                                           | <b>5.351.000,00</b> | <b>5.351.000,00</b> | <b>2.152.439,54</b> | <b>40.22%</b>  |
| 311                                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>3.150.000,00</b> | <b>3.150.000,00</b> | <b>1.440.245,47</b> | <b>45.72%</b>  |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 1.440.245,47        |                |
| 3112                                                      | Plaće u naravi                                            |                     |                     | 0,00                |                |
| 312                                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>104.000,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>71.456,59</b>    | <b>68.71%</b>  |
| 3121                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     |                     | 71.456,59           |                |
| 313                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>578.000,00</b>   | <b>578.000,00</b>   | <b>236.424,48</b>   | <b>40.9%</b>   |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 236.424,48          |                |
| 321                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>167.000,00</b>   | <b>167.000,00</b>   | <b>71.837,78</b>    | <b>43.02%</b>  |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                        |                     |                     | 25.413,12           |                |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 45.448,66           |                |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 200,00              |                |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                     |                     | 776,00              |                |
| 322                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>387.000,00</b>   | <b>387.000,00</b>   | <b>59.478,94</b>    | <b>15.37%</b>  |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 15.880,89           |                |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 3.277,38            |                |
| 3223                                                      | Energija                                                  |                     |                     | 40.060,67           |                |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 260,00              |                |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                     |                     | 0,00                |                |
| 323                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>880.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>241.982,35</b>   | <b>27.5%</b>   |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 8.913,49            |                |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 54.420,58           |                |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                          |                     |                     | 27.839,54           |                |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                     | 2.185,45            |                |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 77.768,87           |                |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                          |                     |                     | 795,00              |                |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                             |                     |                     | 70.059,42           |                |
| 324                                                       | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>10.816,00</b>    | <b>67.6%</b>   |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                     |                     | 10.816,00           |                |
| 329                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>12.626,86</b>    | <b>26.87%</b>  |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                        |                     |                     | 8.711,14            |                |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                            |                     |                     | 2.671,72            |                |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                         |                     |                     | 0,00                |                |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                       |                     |                     | 960,00              |                |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 284,00              |                |
| 343                                                       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>7.571,07</b>     | <b>34.41%</b>  |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     |                     | 7.571,07            |                |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                            |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b> |                                                           | <b>470.000,00</b>   | <b>470.000,00</b>   | <b>224.803,98</b>   | <b>47.83%</b>  |
| 311                                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>86.036,35</b>    | <b>97.77%</b>  |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 86.036,35           |                |
| 313                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>14.196,00</b>    | <b>94.64%</b>  |
| 3132                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 14.196,00           |                |
| 321                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>27.662,29</b>    | <b>74.76%</b>  |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                        |                     |                     | 24.246,29           |                |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 0,00                |                |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                     |                     | 3.416,00            |                |
| 322                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>11.870,40</b>    | <b>32.08%</b>  |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 919,20              |                |

| BROJ KONTA                                                       |                                                           | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3222                                                             | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 7.673,81             |                 |
| 3223                                                             | Energija                                                  |                      |                      | 2.424,29             |                 |
| 3225                                                             | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 853,10               |                 |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>274.000,00</b>    | <b>274.000,00</b>    | <b>64.484,12</b>     | <b>23.53%</b>   |
| 3231                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 227,60               |                 |
| 3235                                                             | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 1.333,10             |                 |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 32.777,55            |                 |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                             |                      |                      | 30.145,87            |                 |
| <b>329</b>                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>20.554,82</b>     | <b>108.18%</b>  |
| 3293                                                             | Reprezentacija                                            |                      |                      | 20.554,82            |                 |
| 3299                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>     |                                                           | <b>141.000,00</b>    | <b>141.000,00</b>    | <b>-167.864,30</b>   | <b>-119.05%</b> |
| <b>311</b>                                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>     |
| 3111                                                             | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>313</b>                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>     |
| 3132                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>321</b>                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>1.742,33</b>      | <b>4.15%</b>    |
| 3211                                                             | Službena putovanja                                        |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3212                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3213                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 1.742,33             |                 |
| 3214                                                             | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-169.606,63</b>   | <b>0.0%</b>     |
| 3232                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | -195.356,63          |                 |
| 3235                                                             | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 25.750,00            |                 |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                |                                                           | <b>247.000,00</b>    | <b>247.000,00</b>    | <b>8.486,07</b>      | <b>3.44%</b>    |
| <b>322</b>                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>306,00</b>        | <b>0.96%</b>    |
| 3221                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3222                                                             | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3223                                                             | Energija                                                  |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3224                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 306,00               |                 |
| 3225                                                             | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>215.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>8.122,20</b>      | <b>3.78%</b>    |
| 3231                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3232                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 6.250,00             |                 |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 1.330,00             |                 |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                             |                      |                      | 542,20               |                 |
| <b>329</b>                                                       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>57,87</b>         | <b>0.0%</b>     |
| 3293                                                             | Reprezentacija                                            |                      |                      | 57,87                |                 |
| 3299                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>   |                                                           | <b>39.183.000,00</b> | <b>43.992.000,00</b> | <b>21.708.781,46</b> | <b>49.35%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>              |                                                           | <b>39.183.000,00</b> | <b>43.992.000,00</b> | <b>21.708.781,46</b> | <b>49.35%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b> |                                                           | <b>15.142.000,00</b> | <b>19.951.000,00</b> | <b>8.041.539,84</b>  | <b>40.31%</b>   |
| <b>321</b>                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>377.000,00</b>    | <b>560.000,00</b>    | <b>262.223,15</b>    | <b>46.83%</b>   |
| 3211                                                             | Službena putovanja                                        |                      |                      | 261.223,15           |                 |
| 3214                                                             | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                      |                      | 1.000,00             |                 |
| <b>322</b>                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>2.354.000,00</b>  | <b>2.852.000,00</b>  | <b>892.267,15</b>    | <b>31.29%</b>   |
| 3221                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 148.568,88           |                 |
| 3222                                                             | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 710.208,79           |                 |
| 3223                                                             | Energija                                                  |                      |                      | 25.261,30            |                 |
| 3224                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 6.059,37             |                 |
| 3225                                                             | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 2.168,81             |                 |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>12.329.000,00</b> | <b>16.344.000,00</b> | <b>6.762.575,15</b>  | <b>41.38%</b>   |
| 3231                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 298.698,44           |                 |

| BROJ KONTA                                                |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                     |                     | 80.113,62           |                |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                     |                     | 336.191,41          |                |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                |                     |                     | 232.525,09          |                |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                     |                     | 4.693.779,55        |                |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                                                     |                     |                     | 76.331,12           |                |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                                                        |                     |                     | 1.044.935,92        |                |
| <b>324</b>                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  | <b>2.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>864,00</b>       | <b>17.28%</b>  |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                     |                     | 864,00              |                |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>79.000,00</b>    | <b>188.000,00</b>   | <b>121.910,39</b>   | <b>64.85%</b>  |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                                                   |                     |                     | 9.153,27            |                |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                                                       |                     |                     | 4.612,43            |                |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                                                    |                     |                     | 11.165,63           |                |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                                                  |                     |                     | 4.530,83            |                |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                     |                     | 92.448,23           |                |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>85.0%</b>   |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                     |                     | 1.700,00            |                |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                                                                       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                                                      | <b>3.144.000,00</b> | <b>3.144.000,00</b> | <b>2.465.904,97</b> | <b>78.43%</b>  |
| <b>321</b>                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>554.000,00</b>   | <b>554.000,00</b>   | <b>287.926,35</b>   | <b>51.97%</b>  |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                                                                   |                     |                     | 282.449,35          |                |
| 3212                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                     |                     | 0,00                |                |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                     |                     | 650,00              |                |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                     |                     | 4.827,00            |                |
| <b>322</b>                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>55.086,09</b>    | <b>33.8%</b>   |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                     |                     | 10.925,66           |                |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                                                                 |                     |                     | 19.125,91           |                |
| 3223                                                      | Energija                                                                                             |                     |                     | 11.376,39           |                |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                     |                     | 1.533,75            |                |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                     |                     | 8.662,58            |                |
| 3227                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                     |                     | 3.461,80            |                |
| <b>323</b>                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>2.147.000,00</b> | <b>2.147.000,00</b> | <b>1.897.034,84</b> | <b>88.36%</b>  |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                     |                     | 3.288,61            |                |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                     |                     | 0,00                |                |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                     |                     | 43.983,38           |                |
| 3234                                                      | Komunalne usluge                                                                                     |                     |                     | 6.864,23            |                |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                |                     |                     | 179.926,14          |                |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                     |                     | 300,00              |                |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                     |                     | 1.552.915,93        |                |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                                                     |                     |                     | 1.837,49            |                |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                                                        |                     |                     | 107.919,06          |                |
| <b>324</b>                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>21.040,00</b>    | <b>30.06%</b>  |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                     |                     | 21.040,00           |                |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>192.000,00</b>   | <b>192.000,00</b>   | <b>148.328,23</b>   | <b>77.25%</b>  |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                                                   |                     |                     | 24.549,05           |                |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                                                       |                     |                     | 113.325,21          |                |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                                                    |                     |                     | 0,00                |                |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                                                  |                     |                     | 4.528,21            |                |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                     |                     | 5.925,76            |                |
| <b>342</b>                                                | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.840,01</b>     | <b>0.0%</b>    |
| 3423                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                     |                     | 6.840,01            |                |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>30.620,66</b>    | <b>235.54%</b> |

| BROJ KONTA                                                          |                                                                    | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.     | %               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                      |                      | 38,28               |                 |
| 3432                                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                      |                      | 5.056,33            |                 |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                     |                      |                      | 25.526,05           |                 |
| <b>422</b>                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19.028,79</b>    | <b>0.0%</b>     |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                         |                      |                      | 6.636,48            |                 |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                    |                      |                      | 12.392,31           |                 |
| <b>424</b>                                                          | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>     |
| 4243                                                                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                   |                      |                      | 0,00                |                 |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                    | <b>11.152.000,00</b> | <b>11.152.000,00</b> | <b>8.054.170,76</b> | <b>72.22%</b>   |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>139.000,00</b>    | <b>139.000,00</b>    | <b>180.773,41</b>   | <b>130.05%</b>  |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                 |                      |                      | 179.217,41          |                 |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 0,00                |                 |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      |                      | 0,00                |                 |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                      |                      | 1.556,00            |                 |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>1.206.000,00</b>  | <b>1.206.000,00</b>  | <b>1.035.583,58</b> | <b>85.87%</b>   |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 261.801,48          |                 |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                               |                      |                      | 556.899,26          |                 |
| 3223                                                                | Energija                                                           |                      |                      | 11.727,75           |                 |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 1.019,98            |                 |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                         |                      |                      | 204.135,11          |                 |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | <b>9.421.000,00</b>  | <b>9.421.000,00</b>  | <b>6.557.722,85</b> | <b>69.61%</b>   |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                      |                      | 246.749,38          |                 |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      |                      | 92.161,03           |                 |
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                      |                      | 593.304,15          |                 |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                   |                      |                      | 0,00                |                 |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                              |                      |                      | 55.002,47           |                 |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                      |                      | 3.050,00            |                 |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                      |                      |                      | 5.385.750,84        |                 |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                   |                      |                      | 60.539,26           |                 |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                      |                      |                      | 121.165,72          |                 |
| <b>324</b>                                                          | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>260.000,00</b>    | <b>260.000,00</b>    | <b>102.921,36</b>   | <b>39.59%</b>   |
| 3241                                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                      |                      | 102.921,36          |                 |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>135.176,10</b>   | <b>117.54%</b>  |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                 |                      |                      | 0,00                |                 |
| 3293                                                                | Reprezentacija                                                     |                      |                      | 85.394,27           |                 |
| 3294                                                                | Članarine i norme                                                  |                      |                      | 12.468,83           |                 |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                                |                      |                      | 6.194,01            |                 |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                      |                      | 31.118,99           |                 |
| <b>343</b>                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>21.996,96</b>    | <b>199.97%</b>  |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                      |                      | 21.944,05           |                 |
| 3432                                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                      |                      | 52,89               |                 |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                     |                      |                      | 0,02                |                 |
| <b>372</b>                                                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.500,00</b>    | <b>0.0%</b>     |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |                      |                      | 10.500,00           |                 |
| <b>383</b>                                                          | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.496,50</b>     | <b>0.0%</b>     |
| 3831                                                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                           |                      |                      | 9.496,50            |                 |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>         |                                                                    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>172.708,36</b>   | <b>1151.39%</b> |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.127,19</b>     | <b>0.0%</b>     |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                 |                      |                      | 5.581,19            |                 |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                      |                      | 3.546,00            |                 |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.283,87</b>     | <b>0.0%</b>     |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 585,61              |                 |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                               |                      |                      | 5.649,83            |                 |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 1.429,03            |                 |

| BROJ KONTA                                                |                                                                    | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.     | %               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                         |                     |                     | 619,40              |                 |
| <b>323</b>                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>131.041,15</b>   | <b>2620.82%</b> |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                     | 193,00              |                 |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     |                     | 1.609,99            |                 |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                     | 129.238,16          |                 |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                      |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>324</b>                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.082,96</b>    | <b>0.0%</b>     |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                     |                     | 21.082,96           |                 |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.022,80</b>     | <b>0.0%</b>     |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                     |                     |                     | 3.022,80            |                 |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>150,39</b>       | <b>1.5%</b>     |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     |                     | 150,39              |                 |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>          |                                                                    | <b>6.501.000,00</b> | <b>6.501.000,00</b> | <b>1.798.469,39</b> | <b>27.66%</b>   |
| <b>321</b>                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>960.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>   | <b>176.316,50</b>   | <b>18.37%</b>   |
| 3211                                                      | Službena putovanja                                                 |                     |                     | 167.870,81          |                 |
| 3213                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     |                     | 6.999,69            |                 |
| 3214                                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                     |                     | 1.446,00            |                 |
| <b>322</b>                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>610.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>82.728,07</b>    | <b>13.56%</b>   |
| 3221                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 12.609,02           |                 |
| 3222                                                      | Materijal i sirovine                                               |                     |                     | 62.724,97           |                 |
| 3223                                                      | Energija                                                           |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3224                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3225                                                      | Sitni inventar i auto gume                                         |                     |                     | 7.394,08            |                 |
| <b>323</b>                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                           | <b>4.622.000,00</b> | <b>4.622.000,00</b> | <b>1.457.797,88</b> | <b>31.54%</b>   |
| 3231                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                     | 62.223,87           |                 |
| 3232                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3233                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     |                     | 25.691,74           |                 |
| 3235                                                      | Zakupnine i najamnine                                              |                     |                     | 113.218,38          |                 |
| 3236                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3237                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                     | 819.658,15          |                 |
| 3238                                                      | Računalne usluge                                                   |                     |                     | 48.221,70           |                 |
| 3239                                                      | Ostale usluge                                                      |                     |                     | 388.784,04          |                 |
| <b>324</b>                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>115.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>21.908,69</b>    | <b>19.05%</b>   |
| 3241                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                     |                     | 21.908,69           |                 |
| <b>329</b>                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>194.000,00</b>   | <b>194.000,00</b>   | <b>44.420,05</b>    | <b>22.9%</b>    |
| 3292                                                      | Premije osiguranja                                                 |                     |                     | 18.924,83           |                 |
| 3293                                                      | Reprezentacija                                                     |                     |                     | 1.756,85            |                 |
| 3294                                                      | Članarine i norme                                                  |                     |                     | 15.824,57           |                 |
| 3295                                                      | Pristojbe i naknade                                                |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3299                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                     | 7.913,80            |                 |
| <b>343</b>                                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>677,79</b>       | <b>0.0%</b>     |
| 3431                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     |                     | 0,80                |                 |
| 3432                                                      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     |                     | 676,99              |                 |
| 3433                                                      | Zatezne kamate                                                     |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>422</b>                                                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.620,41</b>    | <b>0.0%</b>     |
| 4223                                                      | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                     |                     | 0,00                |                 |
| 4224                                                      | Medicinska i laboratorijska oprema                                 |                     |                     | 14.620,41           |                 |
| 4225                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                                    |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b> |                                                                    | <b>1.528.000,00</b> | <b>1.528.000,00</b> | <b>515.037,59</b>   | <b>33.71%</b>   |
| <b>311</b>                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                               | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>19.598,27</b>    | <b>56.0%</b>    |
| 3111                                                      | Plaće za redovan rad                                               |                     |                     | 19.598,27           |                 |
| <b>313</b>                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>3.233,52</b>     | <b>53.89%</b>   |

| BROJ KONTA                                                   |                                                           | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022.   | %              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    |                   | 3.233,52          |                |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>366.000,00</b>  | <b>366.000,00</b> | <b>65.400,91</b>  | <b>17.87%</b>  |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                    |                   | 65.400,91         |                |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>312.000,00</b>  | <b>312.000,00</b> | <b>11.791,43</b>  | <b>3.78%</b>   |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 4.874,34          |                |
| 3222                                                         | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 2.820,89          |                |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                    |                   | 398,00            |                |
| 3225                                                         | Sitni inventar i auto gume                                |                    |                   | 3.698,20          |                |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>693.000,00</b>  | <b>693.000,00</b> | <b>174.338,92</b> | <b>25.16%</b>  |
| 3231                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    |                   | 730,00            |                |
| 3233                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                           |                    |                   | 0,00              |                |
| 3234                                                         | Komunalne usluge                                          |                    |                   | 0,00              |                |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                     |                    |                   | 0,00              |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 74.603,71         |                |
| 3238                                                         | Računalne usluge                                          |                    |                   | 5.202,71          |                |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                             |                    |                   | 93.802,50         |                |
| <b>324</b>                                                   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>14.049,60</b>  | <b>351.24%</b> |
| 3241                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                    |                   | 14.049,60         |                |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>109.000,00</b>  | <b>109.000,00</b> | <b>207.164,14</b> | <b>190.06%</b> |
| 3292                                                         | Premije osiguranja                                        |                    |                   | 1.754,35          |                |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                            |                    |                   | 2.614,50          |                |
| 3294                                                         | Članarine i norme                                         |                    |                   | 0,00              |                |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    |                   | 202.795,29        |                |
| <b>343</b>                                                   | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>900,42</b>     | <b>90.04%</b>  |
| 3431                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                    |                   | 900,42            |                |
| 3433                                                         | Zatezne kamate                                            |                    |                   | 0,00              |                |
| <b>422</b>                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>18.560,38</b>  | <b>928.02%</b> |
| 4221                                                         | Uredska oprema i namještaj                                |                    |                   | 0,00              |                |
| 4223                                                         | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                    |                   | 11.241,06         |                |
| 4226                                                         | Sportska i glazbena oprema                                |                    |                   | 7.319,32          |                |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>  |                                                           | <b>380.000,00</b>  | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                    |                   | 0,00              |                |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>63.000,00</b>   | <b>63.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 0,00              |                |
| 3222                                                         | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 0,00              |                |
| 3223                                                         | Energija                                                  |                    |                   | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>309.000,00</b>  | <b>309.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3233                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                           |                    |                   | 0,00              |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 0,00              |                |
| 3239                                                         | Ostale usluge                                             |                    |                   | 0,00              |                |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3292                                                         | Premije osiguranja                                        |                    |                   | 0,00              |                |
| 3293                                                         | Reprezentacija                                            |                    |                   | 0,00              |                |
| 3295                                                         | Pristojbe i naknade                                       |                    |                   | 0,00              |                |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    |                   | 0,00              |                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b> |                                                           | <b>47.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>  | <b>30.216,66</b>  | <b>64.29%</b>  |
| <b>321</b>                                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>100.0%</b>  |
| 3211                                                         | Službena putovanja                                        |                    |                   | 13.000,00         |                |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 0,00              |                |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>  | <b>13.652,00</b>  | <b>62.05%</b>  |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                     |                    |                   | 0,00              |                |
| 3237                                                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                    |                   | 0,00              |                |

| BROJ KONTA                                                                                         |                                                                                                      | Izvorni plan 2022.  | Tekući plan 2022.   | Izvršenje 2022.   | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                                                        |                     |                     | 13.652,00         |                |
| 324                                                                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  | 0,00                | 0,00                | 3.564,66          | 0.0%           |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                     |                     | 3.564,66          |                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                  |                                                                                                      | <b>1.261.000,00</b> | <b>1.261.000,00</b> | <b>604.105,61</b> | <b>47.91%</b>  |
| 322                                                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 36.979,22         | 369.79%        |
| 3221                                                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                     |                     | 0,00              |                |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                                                                 |                     |                     | 30.023,22         |                |
| 3225                                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                     |                     | 6.956,00          |                |
| 323                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 1.220.000,00        | 1.220.000,00        | 498.148,39        | 40.83%         |
| 3231                                                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                     |                     | 24.275,03         |                |
| 3232                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                     |                     | 0,00              |                |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                     |                     | 501,75            |                |
| 3235                                                                                               | Zakupnine i najamnine                                                                                |                     |                     | 8.000,00          |                |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                     |                     | 301.453,61        |                |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                                                        |                     |                     | 163.918,00        |                |
| 324                                                                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  | 26.000,00           | 26.000,00           | 68.585,79         | 263.79%        |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                     |                     | 68.585,79         |                |
| 329                                                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 392,21            | 7.84%          |
| 3292                                                                                               | Premije osiguranja                                                                                   |                     |                     | 0,00              |                |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                                                       |                     |                     | 0,00              |                |
| 3295                                                                                               | Pristojbe i naknade                                                                                  |                     |                     | 192,21            |                |
| 3299                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                     |                     | 200,00            |                |
| <b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                                                      | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>26.628,28</b>  | <b>204.83%</b> |
| 311                                                                                                | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                 | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00              | 0.0%           |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                                                                 |                     |                     | 0,00              |                |
| 313                                                                                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0.0%           |
| 3132                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                     |                     | 0,00              |                |
| 342                                                                                                | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                         | 0,00                | 0,00                | 1.629,53          | 0.0%           |
| 3423                                                                                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                     |                     | 1.629,53          |                |
| 422                                                                                                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                          | 0,00                | 0,00                | 24.998,75         | 0.0%           |
| 4221                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                     |                     | 24.998,75         |                |
| <b>Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUZUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE</b>                      |                                                                                                      | <b>356.000,00</b>   | <b>512.000,00</b>   | <b>137.522,03</b> | <b>26.86%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>                                                |                                                                                                      | <b>356.000,00</b>   | <b>512.000,00</b>   | <b>137.522,03</b> | <b>26.86%</b>  |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                                   |                                                                                                      | <b>356.000,00</b>   | <b>512.000,00</b>   | <b>137.522,03</b> | <b>26.86%</b>  |
| 321                                                                                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | 115.000,00          | 127.000,00          | 69.000,00         | 54.33%         |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                                                   |                     |                     | 69.000,00         |                |
| 322                                                                                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | 2.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 0.0%           |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                                                                 |                     |                     | 0,00              |                |
| 323                                                                                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | 198.000,00          | 311.000,00          | 60.522,01         | 19.46%         |
| 3231                                                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                     |                     | 28.666,68         |                |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                     |                     | 188,68            |                |
| 3235                                                                                               | Zakupnine i najamnine                                                                                |                     |                     | 1.000,00          |                |
| 3236                                                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                     |                     | 0,00              |                |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                     |                     | 12.499,99         |                |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                                                        |                     |                     | 18.166,66         |                |
| 324                                                                                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                  | 39.000,00           | 68.000,00           | 6.666,68          | 9.8%           |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                     |                     | 6.666,68          |                |
| 329                                                                                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.333,34          | 66.67%         |
| 3292                                                                                               | Premije osiguranja                                                                                   |                     |                     | 1.333,34          |                |
| 3295                                                                                               | Pristojbe i naknade                                                                                  |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA</b> |                                                                                                      | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>                                                |                                                                                                      | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                                   |                                                                                                      | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0.0%</b>    |
| 372                                                                                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | 800.000,00          | 800.000,00          | 0,00              | 0.0%           |

| BROJ KONTA                                                          |                                                         | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.     | %              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 3722                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                |                       |                       | 0,00                |                |
| <b>Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>       |                                                         | <b>122.533.000,00</b> | <b>122.533.000,00</b> | <b>8.503.744,82</b> | <b>6.94%</b>   |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>                 |                                                         | <b>122.533.000,00</b> | <b>122.533.000,00</b> | <b>8.503.744,82</b> | <b>6.94%</b>   |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>    |                                                         | <b>4.962.000,00</b>   | <b>4.962.000,00</b>   | <b>1.658.642,03</b> | <b>33.43%</b>  |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 838.000,00            | 838.000,00            | 414.418,24          | 49.45%         |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                       |                       | 410.353,41          |                |
| 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            |                       |                       | 4.064,83            |                |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.099.000,00          | 4.099.000,00          | 1.227.377,17        | 29.94%         |
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                       |                       | 1.227.377,17        |                |
| 4243                                                                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti        |                       |                       | 0,00                |                |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 25.000,00             | 25.000,00             | 16.846,62           | 67.39%         |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                       |                       | 16.846,62           |                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>           |                                                         | <b>691.000,00</b>     | <b>691.000,00</b>     | <b>746.799,83</b>   | <b>108.08%</b> |
| 321                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                  | 0,00                  | 13.882,50           | 0.0%           |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                       |                       | 5.632,50            |                |
| 3214                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                     |                       |                       | 8.250,00            |                |
| 322                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00                  | 0,00                  | 90.035,16           | 0.0%           |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                    |                       |                       | 89.435,16           |                |
| 3227                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća               |                       |                       | 600,00              |                |
| 323                                                                 | Rashodi za usluge                                       | 0,00                  | 0,00                  | 24.418,55           | 0.0%           |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                       |                       | 13.223,55           |                |
| 3235                                                                | Zakupnine i najamnine                                   |                       |                       | 1.675,00            |                |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                       |                       |                       | 9.520,00            |                |
| 329                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                  | 0,00                  | 21.494,22           | 0.0%           |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                     |                       |                       | 21.494,22           |                |
| 343                                                                 | Ostali finansijski rashodi                              | 0,00                  | 0,00                  | 1.447,24            | 0.0%           |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                          |                       |                       | 1.447,24            |                |
| 412                                                                 | Nematerijalna imovina                                   | 0,00                  | 0,00                  | 4.436,52            | 0.0%           |
| 4123                                                                | Licence                                                 |                       |                       | 1.449,02            |                |
| 4124                                                                | Ostala prava                                            |                       |                       | 2.987,50            |                |
| 422                                                                 | Postrojenja i oprema                                    | 575.000,00            | 575.000,00            | 456.044,96          | 79.31%         |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                              |                       |                       | 296.274,46          |                |
| 4222                                                                | Komunikacijska oprema                                   |                       |                       | 31.824,00           |                |
| 4223                                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                          |                       |                       | 43.294,11           |                |
| 4225                                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                         |                       |                       | 0,00                |                |
| 4226                                                                | Sportska i glazbena oprema                              |                       |                       | 14.248,02           |                |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                       |                       | 70.404,37           |                |
| 424                                                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 66.000,00             | 66.000,00             | 134.135,68          | 203.24%        |
| 4241                                                                | Knjige                                                  |                       |                       | 5.255,40            |                |
| 4243                                                                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti        |                       |                       | 6.670,00            |                |
| 4244                                                                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                |                       |                       | 122.210,28          |                |
| 426                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 5.000,00              | 5.000,00              | 255,00              | 5.1%           |
| 4261                                                                | Istraživanje rudnih bogatstava                          |                       |                       | 0,00                |                |
| 4262                                                                | Ulaganja u računalne programe                           |                       |                       | 255,00              |                |
| 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                  | 650,00              | 0.0%           |
| 4521                                                                | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi              |                       |                       | 650,00              |                |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                         | <b>2.263.000,00</b>   | <b>2.263.000,00</b>   | <b>652.700,36</b>   | <b>28.84%</b>  |
| 412                                                                 | Nematerijalna imovina                                   | 16.000,00             | 16.000,00             | 13.544,05           | 84.65%         |



| BROJ KONTA                                                  |                                                                | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.     | %              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 4123                                                        | Licence                                                        |                       |                       | 12.786,40           |                |
| 4124                                                        | Ostala prava                                                   |                       |                       | 0,00                |                |
| 4126                                                        | Ostala nematerijalna imovina                                   |                       |                       | 757,65              |                |
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.513.000,00</b>   | <b>1.513.000,00</b>   | <b>599.205,82</b>   | <b>39.6%</b>   |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                                     |                       |                       | 120.021,73          |                |
| 4222                                                        | Komunikacijska oprema                                          |                       |                       | 7.070,88            |                |
| 4223                                                        | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                       |                       | 54.769,55           |                |
| 4225                                                        | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                       |                       | 48.801,58           |                |
| 4226                                                        | Sportska i glazbena oprema                                     |                       |                       | 7.938,78            |                |
| 4227                                                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                       |                       | 360.603,30          |                |
| <b>423</b>                                                  | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4231                                                        | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        |                       |                       | 0,00                |                |
| <b>424</b>                                                  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>353.000,00</b>     | <b>353.000,00</b>     | <b>992,40</b>       | <b>0.28%</b>   |
| 4241                                                        | Knjige                                                         |                       |                       | 992,40              |                |
| 4243                                                        | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti               |                       |                       | 0,00                |                |
| <b>426</b>                                                  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>131.000,00</b>     | <b>131.000,00</b>     | <b>38.958,09</b>    | <b>29.74%</b>  |
| 4262                                                        | Ulaganja u računalne programe                                  |                       |                       | 38.958,09           |                |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b> |                                                                | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                                     |                       |                       | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>            |                                                                | <b>2.195.000,00</b>   | <b>2.195.000,00</b>   | <b>1.124.050,46</b> | <b>51.21%</b>  |
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>57.807,77</b>    | <b>23.12%</b>  |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                                     |                       |                       | 25.166,25           |                |
| 4223                                                        | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                       |                       | 0,00                |                |
| 4225                                                        | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                       |                       | 0,00                |                |
| 4227                                                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                       |                       | 32.641,52           |                |
| <b>424</b>                                                  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.945.000,00</b>   | <b>1.945.000,00</b>   | <b>1.066.242,69</b> | <b>54.82%</b>  |
| 4241                                                        | Knjige                                                         |                       |                       | 1.066.242,69        |                |
| 4242                                                        | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)    |                       |                       | 0,00                |                |
| 4243                                                        | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti               |                       |                       | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>   |                                                                | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>116.237,97</b>   | <b>145.3%</b>  |
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>112.534,50</b>   | <b>450.14%</b> |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                                     |                       |                       | 94.284,50           |                |
| 4222                                                        | Komunikacijska oprema                                          |                       |                       | 18.250,00           |                |
| <b>424</b>                                                  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>      | <b>3.703,47</b>     | <b>6.73%</b>   |
| 4241                                                        | Knjige                                                         |                       |                       | 3.703,47            |                |
| <b>Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK</b>      |                                                                | <b>111.926.000,00</b> | <b>111.926.000,00</b> | <b>1.399.483,37</b> | <b>1.25%</b>   |
| <b>322</b>                                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.073.000,00</b>   | <b>3.073.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>    |
| 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                |                |
| <b>323</b>                                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>92.558.000,00</b>  | <b>92.558.000,00</b>  | <b>1.202.203,36</b> | <b>1.3%</b>    |
| 3231                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       |                       | 0,00                |                |
| 3232                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       |                       | 404.013,36          |                |
| 3234                                                        | Komunalne usluge                                               |                       |                       | 197.500,00          |                |
| 3235                                                        | Zakupnine i najamnine                                          |                       |                       | 0,00                |                |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       |                       | 63.875,00           |                |
| 3239                                                        | Ostale usluge                                                  |                       |                       | 536.815,00          |                |
| <b>368</b>                                                  | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>37.375,00</b>    | <b>0.0%</b>    |
| 3682                                                        | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava               |                       |                       | 37.375,00           |                |
| <b>422</b>                                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.950.000,00</b>   | <b>1.950.000,00</b>   | <b>79.397,39</b>    | <b>4.07%</b>   |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                                     |                       |                       | 79.397,39           |                |
| 4222                                                        | Komunikacijska oprema                                          |                       |                       | 0,00                |                |
| 4223                                                        | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                       |                       | 0,00                |                |

| BROJ KONTA                                                                                 |                                                                | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Izvršenje 2022.      | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4224                                                                                       | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4227                                                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| 424                                                                                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 0,00                 | 0,00                 | 80.507,62            | 0.0%          |
| 4244                                                                                       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                       |                      |                      | 80.507,62            |               |
| 451                                                                                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | 14.345.000,00        | 14.345.000,00        | 0,00                 | 0.0%          |
| 4511                                                                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                          |                                                                | <b>360.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>2.805.830,80</b>  | <b>779.4%</b> |
| 424                                                                                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 360.000,00           | 360.000,00           | 2.805.830,80         | 779.4%        |
| 4242                                                                                       | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)    |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4243                                                                                       | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti               |                      |                      | 2.805.830,80         |               |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>            |                                                                | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0.0%</b>   |
| 422                                                                                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 21.000,00            | 21.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4223                                                                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4226                                                                                       | Sportska i glazbena oprema                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4227                                                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>                         |                                                                | <b>58.526.000,00</b> | <b>58.526.000,00</b> | <b>25.209.413,50</b> | <b>43.07%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>                                        |                                                                | <b>58.526.000,00</b> | <b>58.526.000,00</b> | <b>25.209.413,50</b> | <b>43.07%</b> |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                           |                                                                | <b>1.803.000,00</b>  | <b>1.803.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>2.77%</b>  |
| 323                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 248.000,00           | 248.000,00           | 50.000,00            | 20.16%        |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                |                      |                      | 0,00                 |               |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 50.000,00            |               |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 1.555.000,00         | 1.555.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4222                                                                                       | Komunikacijska oprema                                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4224                                                                                       | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                               |                                                                | <b>33.223.000,00</b> | <b>33.223.000,00</b> | <b>15.926.982,56</b> | <b>47.94%</b> |
| 323                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 1.141.000,00         | 1.141.000,00         | 69.975,00            | 6.13%         |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 69.975,00            |               |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                                  |                      |                      | 0,00                 |               |
| 422                                                                                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 7.082.000,00         | 7.082.000,00         | 0,00                 | 0.0%          |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                                     |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4222                                                                                       | Komunikacijska oprema                                          |                      |                      | 0,00                 |               |
| 4224                                                                                       | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                      |                      | 0,00                 |               |
| 451                                                                                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 15.857.007,56        | 63.43%        |
| 4511                                                                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                      |                      | 15.857.007,56        |               |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                   |                                                                | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.500.000,00</b> | <b>9.232.430,94</b>  | <b>39.29%</b> |
| 451                                                                                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | 23.500.000,00        | 23.500.000,00        | 9.232.430,94         | 39.29%        |
| 4511                                                                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                      |                      | 9.232.430,94         |               |
| <b>Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE</b> |                                                                | <b>50.059.000,00</b> | <b>50.059.000,00</b> | <b>7.120.294,19</b>  | <b>14.22%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>                                        |                                                                | <b>50.059.000,00</b> | <b>50.059.000,00</b> | <b>7.120.294,19</b>  | <b>14.22%</b> |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                           |                                                                | <b>336.000,00</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>142.108,63</b>    | <b>42.29%</b> |
| 323                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 336.000,00           | 336.000,00           | 142.108,63           | 42.29%        |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                |                      |                      | 8.062,50             |               |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 134.046,13           |               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                               |                                                                | <b>23.591.000,00</b> | <b>23.591.000,00</b> | <b>5.959.006,46</b>  | <b>25.26%</b> |
| 311                                                                                        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                           | 278.000,00           | 278.000,00           | 0,00                 | 0.0%          |
| 3111                                                                                       | Plaće za redovan rad                                           |                      |                      | 0,00                 |               |
| 313                                                                                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | 46.000,00            | 46.000,00            | 0,00                 | 0.0%          |
| 3132                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 0,00                 |               |
| 323                                                                                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 309.000,00           | 309.000,00           | 183.658,43           | 59.44%        |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                |                      |                      | 45.687,50            |               |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 137.970,93           |               |

| BROJ KONTA                                                               |                                                                       | Izvorni plan 2022.    | Tekući plan 2022.     | Izvršenje 2022.      | %             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 451                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 22.958.000,00         | 22.958.000,00         | 5.775.348,03         | 25.16%        |
| 4511                                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                       |                       | 5.775.348,03         |               |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                 |                                                                       | <b>26.132.000,00</b>  | <b>26.132.000,00</b>  | <b>1.019.179,10</b>  | <b>3.9%</b>   |
| 451                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 26.132.000,00         | 26.132.000,00         | 1.019.179,10         | 3.9%          |
| 4511                                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                       |                       | 1.019.179,10         |               |
| <b>Glava 02403 NACIONALNE MANJINE</b>                                    |                                                                       | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>3.878.515,84</b>  | <b>48.48%</b> |
| <b>Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                           |                                                                       | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>3.878.515,84</b>  | <b>48.48%</b> |
| <b>Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>   |                                                                       | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>3.878.515,84</b>  | <b>48.48%</b> |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice</b> |                                                                       | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>3.878.515,84</b>  | <b>48.48%</b> |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>         |                                                                       | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>3.878.515,84</b>  | <b>48.48%</b> |
| 311                                                                      | Plaće (Bruto)                                                         | 2.201.000,00          | 2.201.000,00          | 1.072.184,00         | 48.71%        |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                                                  |                       |                       | 1.072.184,00         |               |
| 312                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 84.000,00             | 84.000,00             | 0,00                 | 0.0%          |
| 3121                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                       |                       | 0,00                 |               |
| 313                                                                      | Doprinosi na plaće                                                    | 375.000,00            | 375.000,00            | 176.914,00           | 47.18%        |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                       |                       | 176.914,00           |               |
| 321                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                                          | 163.000,00            | 163.000,00            | 81.500,00            | 50.0%         |
| 3211                                                                     | Službena putovanja                                                    |                       |                       | 22.000,00            |               |
| 3212                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                       |                       | 53.000,00            |               |
| 3213                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                       |                       | 2.500,00             |               |
| 3214                                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                                   |                       |                       | 4.000,00             |               |
| 322                                                                      | Rashodi za materijal i energiju                                       | 337.000,00            | 337.000,00            | 168.500,00           | 50.0%         |
| 3221                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                       |                       | 54.500,00            |               |
| 3223                                                                     | Energija                                                              |                       |                       | 83.000,00            |               |
| 3224                                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                       |                       | 10.000,00            |               |
| 3225                                                                     | Sitni inventar i auto gume                                            |                       |                       | 21.000,00            |               |
| 323                                                                      | Rashodi za usluge                                                     | 2.270.000,00          | 2.270.000,00          | 1.130.800,00         | 49.81%        |
| 3231                                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                       |                       | 112.000,00           |               |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                       |                       | 12.000,00            |               |
| 3233                                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                       |                       | 75.500,00            |               |
| 3234                                                                     | Komunalne usluge                                                      |                       |                       | 74.500,00            |               |
| 3235                                                                     | Zakupnine i najamnine                                                 |                       |                       | 66.500,00            |               |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                         |                       |                       | 547.175,00           |               |
| 3238                                                                     | Računalne usluge                                                      |                       |                       | 26.500,00            |               |
| 3239                                                                     | Ostale usluge                                                         |                       |                       | 216.625,00           |               |
| 324                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 178.000,00            | 178.000,00            | 89.000,00            | 50.0%         |
| 3241                                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                       |                       | 89.000,00            |               |
| 329                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 2.293.000,00          | 2.293.000,00          | 1.110.117,84         | 48.41%        |
| 3291                                                                     | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 887.617,84           |               |
| 3292                                                                     | Premije osiguranja                                                    |                       |                       | 9.000,00             |               |
| 3293                                                                     | Reprezentacija                                                        |                       |                       | 195.000,00           |               |
| 3295                                                                     | Pristojbe i naknade                                                   |                       |                       | 4.500,00             |               |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                       |                       | 14.000,00            |               |
| 343                                                                      | Ostali financijski rashodi                                            | 48.000,00             | 48.000,00             | 24.000,00            | 50.0%         |
| 3431                                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                       |                       | 24.000,00            |               |
| 3433                                                                     | Zatezne kamate                                                        |                       |                       | 0,00                 |               |
| 422                                                                      | Postrojenja i oprema                                                  | 51.000,00             | 51.000,00             | 25.500,00            | 50.0%         |
| 4221                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                            |                       |                       | 25.500,00            |               |
| <b>Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>     |                                                                       | <b>216.082.000,00</b> | <b>216.082.000,00</b> | <b>61.598.989,89</b> | <b>28.51%</b> |
| <b>Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>     |                                                                       | <b>216.082.000,00</b> | <b>216.082.000,00</b> | <b>61.598.989,89</b> | <b>28.51%</b> |
| <b>Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        |                                                                       | <b>54.293.000,00</b>  | <b>54.293.000,00</b>  | <b>26.984.855,62</b> | <b>49.7%</b>  |
| <b>Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>              |                                                                       | <b>53.923.000,00</b>  | <b>53.923.000,00</b>  | <b>26.963.311,34</b> | <b>50.0%</b>  |
| <b>Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>        |                                                                       | <b>53.923.000,00</b>  | <b>53.923.000,00</b>  | <b>26.963.311,34</b> | <b>50.0%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                       | <b>53.923.000,00</b>  | <b>53.923.000,00</b>  | <b>26.963.311,34</b> | <b>50.0%</b>  |

| BROJ KONTA                                                 |                                                                         | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 311                                                        | Plaće (Bruto)                                                           | 43.318.000,00      | 43.318.000,00     | 21.488.696,96   | 49.61% |
| 3111                                                       | Plaće za redovan rad                                                    |                    |                   | 21.441.180,22   |        |
| 3112                                                       | Plaće u naravi                                                          |                    |                   | 5.726,68        |        |
| 3113                                                       | Plaće za prekovremeni rad                                               |                    |                   | 41.790,06       |        |
| 312                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 990.000,00         | 990.000,00        | 768.640,62      | 77.64% |
| 3121                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                    |                   | 768.640,62      |        |
| 313                                                        | Doprinosi na plaće                                                      | 7.130.000,00       | 7.130.000,00      | 3.481.800,07    | 48.83% |
| 3132                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                    |                   | 3.481.800,07    |        |
| 321                                                        | Naknade troškova zaposlenima                                            | 1.392.000,00       | 1.392.000,00      | 642.861,56      | 46.18% |
| 3211                                                       | Službena putovanja                                                      |                    |                   | 500,00          |        |
| 3212                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                    |                   | 640.861,56      |        |
| 3213                                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                    |                   | 1.500,00        |        |
| 322                                                        | Rashodi za materijal i energiju                                         | 372.000,00         | 372.000,00        | 223.012,50      | 59.95% |
| 3221                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                    |                   | 780,00          |        |
| 3224                                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                    |                   | 0,00            |        |
| 3225                                                       | Sitni inventar i auto gume                                              |                    |                   | 23.857,50       |        |
| 3227                                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                    |                   | 198.375,00      |        |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                                                       | 677.000,00         | 677.000,00        | 114.420,15      | 16.9%  |
| 3231                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                    |                   | 0,00            |        |
| 3232                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 100.372,65      |        |
| 3233                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                    |                   | 0,00            |        |
| 3236                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                    |                   | 5.355,00        |        |
| 3237                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                       | Ostale usluge                                                           |                    |                   | 8.692,50        |        |
| 329                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.000,00           | 3.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 3291                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                    |                   | 0,00            |        |
| 3294                                                       | Članarine i norme                                                       |                    |                   | 0,00            |        |
| 3295                                                       | Pristojbe i naknade                                                     |                    |                   | 0,00            |        |
| 3299                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 343                                                        | Ostali financijski rashodi                                              | 40.000,00          | 40.000,00         | 243.879,48      | 609.7% |
| 3431                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                    |                   | 0,00            |        |
| 3433                                                       | Zatezne kamate                                                          |                    |                   | 243.879,48      |        |
| 422                                                        | Postrojenja i oprema                                                    | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00            | 0.0%   |
| 4223                                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA          |                                                                         | 370.000,00         | 370.000,00        | 21.544,28       | 5.82%  |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |                                                                         | 370.000,00         | 370.000,00        | 21.544,28       | 5.82%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                          |                                                                         | 370.000,00         | 370.000,00        | 21.544,28       | 5.82%  |
| 422                                                        | Postrojenja i oprema                                                    | 320.000,00         | 320.000,00        | 21.544,28       | 6.73%  |
| 4221                                                       | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 10.830,00       |        |
| 4222                                                       | Komunikacijska oprema                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| 4223                                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 4225                                                       | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                    |                   | 3.512,50        |        |
| 4227                                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                    |                   | 7.201,78        |        |
| 423                                                        | Prijevozna sredstva                                                     | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4231                                                       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                    |                   | 0,00            |        |
| Program 1220 INFORMATIZACIJA                               |                                                                         | 53.959.000,00      | 53.959.000,00     | 18.660.553,32   | 34.58% |
| Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME  |                                                                         | 20.710.000,00      | 20.710.000,00     | 8.898.230,45    | 42.97% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |                                                                         | 20.710.000,00      | 20.710.000,00     | 8.898.230,45    | 42.97% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                          |                                                                         | 20.710.000,00      | 20.710.000,00     | 8.898.230,45    | 42.97% |
| 323                                                        | Rashodi za usluge                                                       | 14.700.000,00      | 14.700.000,00     | 6.537.422,95    | 44.47% |
| 3232                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                    |                   | 6.537.422,95    |        |
| 422                                                        | Postrojenja i oprema                                                    | 6.010.000,00       | 6.010.000,00      | 2.360.807,50    | 39.28% |
| 4221                                                       | Uredska oprema i namještaj                                              |                    |                   | 2.360.807,50    |        |
| Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME            |                                                                         | 30.099.000,00      | 30.099.000,00     | 8.915.016,96    | 29.62% |

| BROJ KONTA                                                                            |                                                           | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                            |                                                           | 30.099.000,00      | 30.099.000,00     | 8.915.016,96    | 29.62% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                           | 30.099.000,00      | 30.099.000,00     | 8.915.016,96    | 29.62% |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                         | 20.000.000,00      | 20.000.000,00     | 6.747.476,96    | 33.74% |
| 3238                                                                                  | Računalne usluge                                          |                    |                   | 6.747.476,96    |        |
| 412                                                                                   | Nematerijalna imovina                                     | 7.090.000,00       | 7.090.000,00      | 2.167.540,00    | 30.57% |
| 4123                                                                                  | Licence                                                   |                    |                   | 2.167.540,00    |        |
| 426                                                                                   | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 3.009.000,00       | 3.009.000,00      | 0,00            | 0.0%   |
| 4262                                                                                  | Ulaganja u računalne programe                             |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA                                   |                                                           | 3.150.000,00       | 3.150.000,00      | 847.305,91      | 26.9%  |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                            |                                                           | 3.150.000,00       | 3.150.000,00      | 847.305,91      | 26.9%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                           | 3.150.000,00       | 3.150.000,00      | 847.305,91      | 26.9%  |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                         | 3.150.000,00       | 3.150.000,00      | 847.305,91      | 26.9%  |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    |                   | 847.305,91      |        |
| Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM                                                     |                                                           | 107.830.000,00     | 107.830.000,00    | 15.953.580,95   | 14.8%  |
| Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE  |                                                           | 8.910.000,00       | 8.910.000,00      | 2.624.836,20    | 29.46% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                            |                                                           | 8.910.000,00       | 8.910.000,00      | 2.624.836,20    | 29.46% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                           | 8.910.000,00       | 8.910.000,00      | 2.624.836,20    | 29.46% |
| 322                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                           | 2.900.000,00       | 2.900.000,00      | 1.261.478,46    | 43.5%  |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 315.306,51      |        |
| 3222                                                                                  | Materijal i sirovine                                      |                    |                   | 215.200,70      |        |
| 3224                                                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                    |                   | 730.971,25      |        |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                         | 6.000.000,00       | 6.000.000,00      | 1.363.357,74    | 22.72% |
| 3232                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                    |                   | 1.363.357,74    |        |
| 412                                                                                   | Nematerijalna imovina                                     | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00            | 0.0%   |
| 4123                                                                                  | Licence                                                   |                    |                   | 0,00            |        |
| Aktivnost A130102 REZIJSKI I OSTALI TROŠKOVI                                          |                                                           | 28.920.000,00      | 28.920.000,00     | 12.706.953,00   | 43.94% |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                            |                                                           | 28.920.000,00      | 28.920.000,00     | 12.706.953,00   | 43.94% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                           | 28.920.000,00      | 28.920.000,00     | 12.706.953,00   | 43.94% |
| 322                                                                                   | Rashodi za materijal i energiju                           | 16.350.000,00      | 16.350.000,00     | 7.494.808,99    | 45.84% |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    |                   | 965.390,39      |        |
| 3223                                                                                  | Energija                                                  |                    |                   | 6.518.805,60    |        |
| 3225                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                |                    |                   | 10.613,00       |        |
| 3227                                                                                  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                    |                   | 0,00            |        |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                         | 11.520.000,00      | 11.520.000,00     | 4.936.411,05    | 42.85% |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    |                   | 104.985,00      |        |
| 3234                                                                                  | Komunalne usluge                                          |                    |                   | 2.283.840,65    |        |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                     |                    |                   | 626.254,68      |        |
| 3238                                                                                  | Računalne usluge                                          |                    |                   | 0,00            |        |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                             |                    |                   | 1.921.330,72    |        |
| 329                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 1.050.000,00       | 1.050.000,00      | 275.732,96      | 26.26% |
| 3292                                                                                  | Premije osiguranja                                        |                    |                   | 259.446,71      |        |
| 3299                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    |                   | 16.286,25       |        |
| Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU |                                                           | 70.000.000,00      | 70.000.000,00     | 621.791,75      | 0.89%  |
| Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge                |                                                           | 70.000.000,00      | 70.000.000,00     | 621.791,75      | 0.89%  |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                           |                                                           | 70.000.000,00      | 70.000.000,00     | 621.791,75      | 0.89%  |
| 323                                                                                   | Rashodi za usluge                                         | 70.000.000,00      | 70.000.000,00     | 621.791,75      | 0.89%  |
| 3232                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                    |                   | 621.791,75      |        |

### 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, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21).

U 2022. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati:

- za investiciju koja se financira iz njezina proračuna,
- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuju se na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Iznimno, suglasnost za dugoročno zaduživanje može dati ministar financija ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i na zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovu izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu i suglasnosti proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Novim Zakonom o proračunu propisuje se i da se u iznos ukupne godišnje obveze uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju, a ne kao do sada dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina. Međutim kroz prijelazne i završne odredbe dano je prijelazno razdoblje za primjenu ove odrede pa će se ista početi primjenjivati od 1.siječnja 2023.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode:

- od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i donacija,
- s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

U 2022. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. (Narodne novine 62/22) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 67/22).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i sklopljenom ugovoru o 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 30. LIPNJA 2022. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2022. PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2022. planirano je kreditno zaduživanje od 300.000.000,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu, za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) te za financiranje Programa javnih potreba u kulturu za 2022. (Službeni glasnik 31/21).

Dana 8. ožujka 2022., Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj Dodatak III. osnovnom Ugovoru o kreditu partija ESEU 19 1100572 prema programu „ESIF Krediti za energetske učinkovitost“. Dodatkom Ugovoru dodatno je uređen rok i način korištenja, te rok i način otplate kredita.

Ugovor o kratkoročnom kreditu između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada Zagreba i Ugovor o podršci projektu između Zagrebačkog holding d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., Grada Zagreba i banke sklopljeni su dana 28. travnja 2022. godine. Ugovor o kreditu je sklopljen uz kamatnu stopu 1,15% + 3 mjesečni EURIBOR (podložno minimalnoj stopi od 0%), na rok otplate 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora te rok korištenja do 3 mjeseca nakon potpisivanja Ugovora.

Primici od zaduživanja su namijenjeni ključnim infrastrukturnim pružateljima usluga Grada Zagreba što se odnosi na Zagrebački holding d.o.o. i Zagrebački električni tramvaj d.o.o., od čega 30 milijuna eura Zagrebačkom Holdingu, a 20 milijuna eura ZET-u.

Tijekom 2022. Grad je redovito otplaćivao svoje dospelje obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 117.500.000,00 kuna, a s osnova kamata 10.017.922,06 kune.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2022. po dugoročnim financijskim kreditima iznosi 1.099.876.368,41 kuna, dok po kratkoročnim financijskim kreditima iznosi 776.375.000,00 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 64.162.183,38 kuna, a osnova kamata 8.832.218,91 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 30. lipnja 2022. iznosi 260.601.229 kuna.

Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 536.421.272,89 kuna odnose se na:

- Ugovor o kratkoročnom kreditu između Grada Zagreba i Europske banke za obnovu i razvoj i Ugovor o podršci projektu između Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., Grada Zagreba i Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 50.000.000,00 EUR-a, sklopljene 28. travnja 2022. Vezano uz navedenu kreditnu transakciju, izvršena je korekcija otkupa deviznih sredstava u iznosu od 909.250,00 kuna.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 57011058324 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 1.498.341,46 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108332 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 38.609.471,60 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108349 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 19.247.940,49 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108316 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 667.435,83 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701112249 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.000.000,00 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701113856 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 40.023.083,51 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.



**U tablici u nastavku dan je pregled ugovorenih zajmova i stanja po faktoringu od kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 30. lipnja 2022.**

| R.br. | CESIJA/FAKTORING                                                                                                                         | BANKA/INSTITUCIJA | UGOVORENA<br>KAMATNA<br>STOPA | STANJE NA DAN<br>1.1.2022. | OTPLATE U<br>2022. | NOVE CESIJE U<br>2022. | STANJE DUGA<br>NA 30.6.2022. | DOSPIJEĆE                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | 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         | 13.987.457                 | 13.987.457         |                        | 0                            | 3/2022.                       |
| 2.    | 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         | 35.077.689                 | 35.077.689         |                        | 0                            | 3/2022.                       |
| 3.    | 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         | 10.986.553                 | 10.986.553         |                        | 0                            | 3/2022.                       |
| 4.    | 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         | 8.956.292                  | 8.956.292          |                        | 0                            | 4/2022.                       |
| 5.    | 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          | 33.207.983                 | 33.207.983         |                        | 0                            | 4/2022.<br>(otplata u 6 rate) |
| 6.    | 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         | 38.317.277                 | 38.317.277         |                        | 0                            | 2/2022.                       |

|     |                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |            |   |            |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|---|------------|------------------------|
| 7.  | Ugovor o otkupu potraživanja (regresni tuzemni faktoring) između Grada Zagreba i Agram banke d.d. / veza: Sporazum o otplati duga 4/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga | AGRAM BANKA D.D.     | Holding plaća kamate | 40.324.105  | 0          | 0 | 40.324.105 | sukcesivno do 12/2022. |
| 8.  | Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701094358 - Zagrebačke ceste                                                                                                                | ERSTE BANKA D.D.     |                      | 10.205.348  |            |   | 10.205.348 | 15.09.2022.            |
| 9.  | Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701094948 - Zrinjevac                                                                                                                       | ERSTE BANKA D.D.     |                      | 18.217.598  |            |   | 18.217.598 | 28.09.2022.            |
| 10. | Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097421 - Zagrebačke ceste                                                                                                                | ERSTE BANKA D.D.     | 1,90%                | 32.087.355  |            |   | 32.087.355 | 9.11.2022.             |
| 11. | Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097448 - Zrinjevac                                                                                                                       | ERSTE BANKA D.D.     | 1,90%                | 17.524.110  |            |   | 17.524.110 | 9.11.2022.             |
| 12. | Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097456 - Čistoča                                                                                                                         | ERSTE BANKA D.D.     | 1,90%                | 6.466.670   |            |   | 6.466.670  | 9.11.2022.             |
| 13. | 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.             |
| 14. | Ugovor o ustupanju tražbina-obična cesija, /Ugovor o otkupu tražbina br. 2759/21                                                                                                     | OTP BANKA D.D.       | 1,95%                | 50.000.000  | 30.000.000 | 0 | 20.000.000 | 31.10.2022.            |
| 15. | Erste - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701099216 -ZOV                                                                                                                      | ERSTE BANKA D.D.     | 1,90%                | 71.087.587  |            |   | 71.087.587 | 12.11.2022.            |
| 16. | ZABA Zagrebačke otpadne vode cesija br. 5701975874                                                                                                                                   | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 1,40%                | 120.000.000 | 60.000.000 |   | 60.000.000 | 28.2.2022.-30.11.2022. |

|     |                                                                             |                  |                                               |            |            |            |            |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 17. | Erste ZG Holding cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 570199249 | ERSTE BANKA D.D. |                                               | 13.265.419 |            |            | 13.265.419 | 29.11.2022. |
| 18. | Erste ZG Holding cesija Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701099232  | ERSTE BANKA D.D. |                                               | 23.385.126 |            |            | 23.385.126 | 25.11.2022. |
| 19. | PBZ ZG Holding cesija Ugovor o obrnutom faktoringu br. 9210078771           | PBZ D.D.         | TZMF 182+1.5 pp                               | 18.433.826 | 18.433.826 |            | 0          | 20.6.2022.  |
| 20. | Erste VIO cesija Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701101398         | ERSTE BANKA D.D. |                                               | 12.039.043 |            |            | 12.039.043 | 29.11.2022. |
| 21. | Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108324       | ERSTE BANKA D.D. |                                               |            |            | 1.498.341  | 1.498.341  | 30.4.2023.  |
| 22. | Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108332       | ERSTE BANKA D.D. |                                               |            |            | 38.609.472 | 38.609.472 | 30.4.2023.  |
| 23. | Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108349       | ERSTE BANKA D.D. |                                               |            |            | 19.247.940 | 19.247.940 | 30.4.2023.  |
| 24. | Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108316       | ERSTE BANKA D.D. |                                               |            |            | 667.436    | 667.436    | 30.4.2023.  |
| 25. | Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701102249       | ERSTE BANKA D.D. | 1,90%                                         |            |            | 60.000.000 | 60.000.000 | 17.5.2023.  |
| 26. | Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701113856       | ERSTE BANKA D.D. | 1,9% - Troškove financiranja snosi ZG Holding |            |            | 40.023.084 | 40.023.084 | 2023.       |

## BESKAMATNI ZAJMOVI MINISTARSTVA FINACIJA

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, broj 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 navedenom, 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; 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.

Stanje duga po beskamatnim zajmovima od Državnog Proračuna Republike Hrvatske na dan 30. lipnja 2022. iznosilo je 277.310.187,12 kune.

**STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2022.**

(kn)

| R.br.                                      | KREDIT/ZAJAM                                                                                  | BANKA/INSTITUCIJA                                                                                                           | UGOVORENA KAMATNA STOPA | STANJE NA DAN 1.1.2022. | KORIŠTENOST U 2022. | OTPLATE U 2022.    | NOVI KREDIT U 2022. | STANJE DUGA NA 30.6.2022. | DOSPIJEĆE |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 1.                                         | 200 mil.kn<br>investicijski projekti<br>(2016.)                                               | ERSTE&STEIERMARKISCH<br>E BANK d.d. 5000739943                                                                              | TZMF 182+0,98 pp        | 50.000.000              |                     | 25.000.000         |                     | 25.000.000                | 7/2022.   |
| 2.                                         | 250 mil.kn<br>investicijski projekti<br>(2017.)                                               | ZAGREBAČKA BANKA d.d.<br>5100465366                                                                                         | TZMF 182+0,61 pp        | 62.500.000              |                     | 31.250.000         |                     | 31.250.000                | 7/2022.   |
| 3.                                         | 250 mil.kn<br>investicijski projekti<br>(2018.)                                               | ZAGREBAČKA BANKA d.d.<br>5100489092                                                                                         | 0,90 % godišnje fiksna  | 125.000.000             |                     | 31.250.000         |                     | 93.750.000                | 7/2023.   |
| 4                                          | 300 mil.kn<br>investicijski projekti<br>(2019.)                                               | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d. 5010724713                                                                                   | 1,08% godišnje fiksna   | 300.000.000             |                     | 30.000.000         |                     | 270.000.000               | 7/2026.   |
| 5.                                         | 111.754.793 kn mil<br>kn ESIF Krediti<br>projekt energetske<br>učinkovitosti<br>(2019.-2021.) | HRVATSKA BANKA ZA<br>OBNOVU I RAZVITAK                                                                                      | 0,50% godišnje fiksna   | 59.822.347              | 5.714.022           |                    |                     | 65.536.368                | 8/2035.   |
| 6.                                         | 287.840.000 kn<br>investicijski projekti<br>(2020.)                                           | ERSTE&STEIERMARKISCH<br>E BANK d.d. (Agent) - Klub<br>banaka - Partija agenta:<br>5001981428; ostale članice:<br>5001981436 | 1,90% godišnje fiksna   | 287.840.000             |                     |                    |                     | 287.840.000               | 9/2027.   |
| 7.                                         | 326.500.000 kn<br>investicijski projekti<br>(2021.)                                           | ZAGREBAČKA BANKA D.D.<br>(Agent) - Klub banaka                                                                              | 1,90% godišnje fiksna   | 326.500.000             |                     |                    |                     | 326.500.000               | 9/2028.   |
| <b>UKUPNO FINANCIJSKI KREDITI (1 - 7.)</b> |                                                                                               |                                                                                                                             |                         | <b>1.211.662.347</b>    | <b>5.714.022</b>    | <b>117.500.000</b> | <b>0</b>            | <b>1.099.876.368</b>      |           |
| 8.                                         | 400.000.000<br>kratkoročni kredit<br>(2021.)                                                  | ZABA (Agent) - PBZ -<br>ERSTE - OTP<br>(5701934665)                                                                         | 1,40% godišnje fiksna   | <b>400.000.000</b>      |                     |                    |                     | 400.000.000               | 7/2022.   |

|                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                 |                      |                  |                    |                    |                      |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 9.                                           | 50.000.000 EUR<br>kratkoročni kredit<br>2022.                                                                                          | Europska banka za obnovu i<br>razvoj                | 3M Euribor (0 Floor) +<br>1,15% |                      |                  |                    | 376.375.000        | 376.375.000          | 4/2023.  |
| <b>UKUPNO KRATKOROČNI KREDITI (8.-9.)</b>    |                                                                                                                                        |                                                     |                                 | <b>400.000.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>376.375.000</b> | <b>776.375.000</b>   |          |
| 10.                                          | Robni zajam                                                                                                                            | ZAGREBAČKA BANKA d.d.<br>- GREDELJ 5100337866       | 6,5% fiksna                     | 166.618.175          |                  | 37.692.365         |                    | 128.925.810          | 12/2023. |
| 11.                                          | Robni zajam                                                                                                                            | PRIVREDNA BANKA d.d. -<br>ZAGREPCANKA<br>5110185865 | 6,5% fiksna                     | 89.664.735           |                  | 20.618.437         |                    | 69.046.298           | 12/2023. |
| 12.                                          | Robni zajam                                                                                                                            | ZAGREBAČKA BANKA d.d.<br>- Dom za starije           | 6,8% fiksna                     | 68.480.503           |                  | 5.851.382          |                    | 62.629.121           | 12/2026. |
| <b>UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (10. - 12.)</b>      |                                                                                                                                        |                                                     |                                 | <b>324.763.413</b>   |                  | <b>64.162.183</b>  |                    | <b>260.601.229</b>   |          |
| 13.                                          | Beskatmatni zajam -<br>Kratkoročni -<br>Odgoda plaćanja<br>poreza i prireza na<br>dohodak                                              | MINISTARSTVO FINACIJA<br>- DRŽAVNI PRORAČUN         | beskatmatna pozajmica           | 84.470.885           |                  | 460.698            |                    | 84.010.187           | 2022.    |
| 14.                                          | Beskatmatni zajam -<br>Kratkoročni -<br>Povrati po godišnjoj<br>prijava za 2019.-<br>dug Grada s<br>osnove<br>beskatmatne<br>pozajmice | MINISTARSTVO FINACIJA<br>- DRŽAVNI PRORAČUN         | beskatmatna pozajmica           | 302.807.747          |                  | 302.807.747        |                    | 0                    | 2022.    |
| 15.                                          | Beskatmatni zajam -<br>Dugoročni uslijed<br>pada prihoda                                                                               | MINISTARSTVO FINACIJA<br>- DRŽAVNI PRORAČUN         | beskatmatna pozajmica           | 36.300.000           |                  |                    |                    | 36.300.000           | 2023.    |
| 16.                                          | Beskatmatni zajam -<br>sanacija šteta od<br>potresa                                                                                    | MINISTARSTVO FINACIJA<br>- DRŽAVNI PRORAČUN         | beskatmatna pozajmica           | 150.000.000          |                  |                    |                    | 150.000.000          | 2026.    |
| 17.                                          | Beskatmatni zajam -<br>Dugoročni uslijed<br>pada prihoda                                                                               | MINISTARSTVO FINACIJA<br>- DRŽAVNI PRORAČUN         | beskatmatna pozajmica           | 7.000.000            |                  |                    |                    | 7.000.000            | 2024.    |
| <b>UKUPNO BESKAMATNI ZAJMOVI (13. - 17.)</b> |                                                                                                                                        |                                                     |                                 | <b>580.578.632</b>   | <b>0</b>         | <b>303.268.445</b> | <b>0</b>           | <b>277.310.187</b>   |          |
| <b>SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-17.)</b> |                                                                                                                                        |                                                     |                                 | <b>2.517.004.391</b> | <b>5.714.022</b> | <b>484.930.628</b> | <b>376.375.000</b> | <b>2.414.162.785</b> |          |

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

|     |                                                                        |                           |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 11. | 3.312.189,51<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>ESIF Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost      | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost  | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Kreditni za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Krediti za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Krediti za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Krediti za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Krediti za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>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<br>kuna ESIF<br>Krediti za<br>energetsku<br>učinkovitost | HBOR - ESEU<br>19 1100590                  | GLAVNICA |             | 80.908      | 138.700     | 138.700     | 138.700     | 138.700     | 138.700     | 138.700    | 138.700   | 751.291    | 1.803.099     |
|                 |                                                                       |                                            | KAMATA   | 5.286       | 8.914       | 8.293       | 7.598       | 6.905       | 6.211       | 5.518       | 4.824      | 4.131     | 10.323     | 68.002        |
| 26.             | 287.840.000,00<br>mln kuna<br>investicijski<br>projekti u 2020.       | Klub banaka;<br>Erste banka<br>(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<br>kuna investicijski<br>projekti 2021                    | Klub banaka;<br>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<br>investicijski<br>projekti 2022.                         | Projekcija novog<br>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 | 183.267.467 | 187.527.902 | 247.527.902 | 247.527.902 | 187.527.902 | 129.959.902 | 64.659.902 | 4.659.902 | 24.079.590 | 1.512.418.726 |
| UKUPNA KAMATA   |                                                                       |                                            | KAMATA   | 15.127.002  | 20.331.938  | 17.854.603  | 14.518.255  | 10.360.211  | 6.357.640   | 3.120.056   | 1.010.502  | 134.321   | 322.322    | 89.136.850    |
| 29.             | Kratkoročni<br>kredit u 2021.                                         | ZAGREBAČKA<br>BANKA D.D.                   | GLAVNICA | 400.000.000 |             |             |             |             |             |             |            |           |            | 400.000.000   |
|                 |                                                                       |                                            | KAMATA   | 2.776.986   |             |             |             |             |             |             |            |           |            | 2.776.986     |
| 30.             | Kratkoročni<br>kredit u 2022.                                         | EUROPSKA<br>BANKA ZA<br>OBNOVU I<br>RAZVOJ | GLAVNICA |             | 376.500.000 |             |             |             |             |             |            |           |            | 376.500.000   |
|                 |                                                                       |                                            | KAMATA   | 2.068.655   | 2.200.951   |             |             |             |             |             |            |           |            | 4.269.606     |

|                    |                     |                                                                                                                |                    |               |             |             |             |             |             |             |            |           |            |               |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| UKUPNA GLAVNICA    |                     |                                                                                                                | GLAVNICA           | 400.000.000   | 376.500.000 |             |             | 0           |             |             |            |           | 0          | 776.500.000   |
| UKUPNA KAMATA      |                     |                                                                                                                | KAMATA             | 4.845.641     | 2.200.951   |             |             |             | 0           |             |            |           | 0          | 7.046.593     |
| 31.                | Robni kredit        | ZAGREBAČKA<br>BANKA d.d.<br>GREDELJ<br>5100337866                                                              | GLAVNICA<br>KAMATA | 76.275.604    | 81.383.924  |             |             |             |             |             |            |           |            | 157.659.527   |
|                    |                     |                                                                                                                |                    | 8.002.087     | 2.893.768   |             |             |             |             |             |            |           | 10.895.855 |               |
| 32.                | Robni kredit        | PRIVREDNA<br>BANKA d.d.<br>ZAGREPČANKA<br>5110185865                                                           | GLAVNICA<br>KAMATA | 41.599.195    | 43.770.557  |             |             |             |             |             |            |           |            | 85.369.752    |
|                    |                     |                                                                                                                |                    | 3.322.960     | 1.151.598   |             |             |             |             |             |            |           | 4.474.558  |               |
| 33.                | Robni kredit        | ZAGREBAČKA<br>BANKA<br>Dom za starije i<br>nemoćne                                                             | GLAVNICA<br>KAMATA | 11.904.526    | 12.739.645  | 13.633.348  | 14.589.746  | 15.613.237  |             |             |            |           |            | 68.480.503    |
|                    |                     |                                                                                                                |                    | 4.289.687     | 3.454.568   | 2.560.864   | 1.604.466   | 580.976     |             |             |            |           |            | 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    |
| 34.                | Beskamatni<br>zajam | Kratkoročni -<br>Povrati po<br>godišnjoj prijavi<br>za 2019.- dug<br>Grada s osnove<br>beskamatne<br>pozajmice | GLAV.              | 302.807.747   |             |             |             |             |             |             |            |           |            | 302.807.747   |
| 35.                | Beskamatni<br>zajam | Dugoročni<br>uslijed pada<br>prihoda                                                                           | GLAV.              |               | 36.300.000  |             |             |             |             |             |            |           |            | 36.300.000    |
| 36.                | Beskamatni<br>zajam | Dugoročni -<br>sanacija šteta od<br>potresa                                                                    | GLAV.              |               |             | 50.000.000  | 50.000.000  | 50.000.000  |             |             |            |           |            | 150.000.000   |
| 37.                | Beskamatni<br>zajam | Dugoročni<br>uslijed pada<br>prihoda                                                                           | GLAV.              |               |             | 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 | 733.961.592 | 258.161.250 | 312.117.648 | 313.141.139 | 187.527.902 | 129.959.902 | 64.659.902 | 4.659.902 | 24.079.590 | 3.096.536.255 |
| SVEUKUPNA KAMATA   |                     |                                                                                                                |                    | 35.587.377    | 30.032.823  | 20.415.467  | 16.122.721  | 10.941.187  | 6.357.640   | 3.120.056   | 1.010.502  | 134.321   | 322.322    | 124.044.416   |
| UKUPAN DUG         |                     |                                                                                                                |                    | 1.103.854.804 | 763.994.415 | 278.576.718 | 328.240.369 | 324.082.326 | 193.885.542 | 133.079.958 | 65.670.404 | 4.794.223 | 24.401.912 | 3.220.580.671 |

**PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 30.6.2022.**

U tablici u nastavku dan je pregled zaduživanja Proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022., s napomenom da su podaci o zaduživanju proračunskih korisnika koji se odnose na zdravstvene ustanove Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ i Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba“ navedeni u Izvještaju o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te u tabelama Pregled izdanih jamstava i Stanje obveza po izdanim jamstvima Grada Zagreba na dan 30.6.2022.

| GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE |                                     |                                                            |                                                            |        |                        |                  |                              |                                 |                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| DJEČJI VRTIĆI                              | STANJE NA<br>DAN 1.1.2022.<br>U HRK | UGOVORENI<br>IZNOS KREDITA/<br>ZAJMA/<br>LEASINGA U<br>HRK | UGOVORENI<br>IZNOS KREDITA/<br>ZAJMA/<br>LEASINGA U<br>EUR | VALUTA | VRSTA<br>INSTRUMENTA   | KAMATNA<br>STOPA | ROK<br>OTPLATE/<br>DOSPIJEĆE | MJESEČNI<br>ANUITET/<br>OTPLATA | STANJE NA DAN<br>30.6.2022. U HRK |
| DV KOLIBRI                                 | 29.833,48                           |                                                            | 19.884,00                                                  | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,77%            | 60 mjeseci                   | 330,43 €                        | 15.568,55                         |
| DV VEDRI DANI                              | 108.915,87                          |                                                            | 21.518,71                                                  | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,75%            | 60 mjeseci                   | 349,76 €                        | 95.612,46                         |
| DV BOTINEC                                 | 39.110,63                           | 151.264,75                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing | 5,75%            | 60 mjeseci                   | 2.467,18                        | 26.267,08                         |
| DV<br>TRATINČICA                           | 25.282,31                           | 151.264,75                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing | 5,75%            | 60 mjeseci                   | 2.467,18                        | 11.035,94                         |
| DV UTRINA                                  | 33.798,00                           |                                                            | 20.431,81                                                  | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,87%            | 60 mjeseci                   | 2531,8                          | 0,00                              |
| DV CVRČAK                                  | 24.309,18                           |                                                            | 20.449,14                                                  | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,75%            | 60 mjeseci                   | 2.534,00                        | 9.882,76                          |
| DV ZRNO                                    | 34.280,90                           | 151.264,75                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing | 6,56%            | 60 mjeseci                   | 2.203,00                        | 20.237,38                         |
| DV LEPTIR                                  | 53.860,25                           |                                                            | 20.635,66                                                  | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,76%            | 60 mjeseci                   | 402,79 €                        | 16.756,74                         |
| DV SESVETE                                 | 53.661,63                           |                                                            | 20.677,26                                                  | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,75%            | 60 mjeseci                   | 3.079,54                        | 53.661,63                         |
| DV BAJKA                                   | 28.881,73                           | 147.306,13                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing | 5,75%            | 60 mjeseci                   | 1.970,01                        | 0,00                              |
| DV G. VITEZA                               | 106.795,29                          | 150.498,82                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing | 4,55%            | 60 mjeseci                   | 4.488,41                        | 82.192,74                         |
| DV SAVICA                                  | 13.423,57                           | 151.264,75                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing | 6,49%            | 60 mjeseci                   | 2.467,18                        | 0,00                              |
| DV V. NAZOR                                | 47.703,56                           | 151.264,75                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing | 5,75%            | 60 mjeseci                   | 2.467,18                        | 0,00                              |
| Š. HLAPIĆ                                  | 27.804,77                           | 23.847,35                                                  | 23.847,35                                                  | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,75%            | 60 mjeseci                   | 2.969,29                        | 14.906,75                         |
| DV<br>POLETARAC                            | 69.600,00                           |                                                            | 20624,96                                                   | EUR    | Financijski<br>Leasing | 6,50%            | 61 mjeseci                   | 337,06 €                        | 59.886,36                         |
| <b>UKUPNO</b>                              | <b>697.261,17</b>                   |                                                            |                                                            |        |                        |                  |                              |                                 | <b>406.008,39</b>                 |
|                                            |                                     |                                                            |                                                            |        |                        |                  |                              |                                 |                                   |

| OSNOVNE ŠKOLE/<br>USTANOVE     | STANJE NA<br>DAN 1.1.2022.<br>U HRK | UGOVORENI<br>IZNOS<br>KREDITA/ZAJMA<br>/ LEASINGA U<br>HRK | UGOVORENI<br>IZNOS<br>KREDITA/ZAJMA<br>/ LEASINGA U<br>EUR | VALUTA | VRSTA<br>INSTRUMENTA                                                                                | KAMATNA<br>STOPA | ROK<br>OTPLATE/<br>DOSPIJEĆE | MJESEČNI<br>ANUITET/<br>OTPLATA | STANJE NA DAN<br>30.6.2022. U HRK |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| OŠ ALOJZIJA<br>STEPINCA        | 94.306,31                           | 138.767,64                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing                                                                              | 0,05             | 60 mjeseci                   | 2604,01                         | 71.554,64                         |
| CENTAR ZA<br>AUTIZAM           | 116.176,00                          | 244.641,00                                                 |                                                            | KN     | Financirano iz<br>sredstava koje<br>ustanova dobiva<br>od Ministarstva<br>znanosti i<br>obrazovanja | 6,02%            | 7 godina                     | 2.719,00                        | 81.734,54                         |
| OŠ ČUČERJE                     | 78.738,63                           | 149.726,40                                                 |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing                                                                              | 3,99%            | 60 mjeseci                   | 2.495,44                        | 65.314,90                         |
| <b>UKUPNO</b>                  | <b>289.220,94</b>                   |                                                            |                                                            |        |                                                                                                     |                  |                              |                                 | <b>218.604,08</b>                 |
|                                |                                     |                                                            |                                                            |        |                                                                                                     |                  |                              |                                 |                                   |
| OSNOVNE ŠKOLE/<br>USTANOVE     | STANJE NA<br>DAN 1.1.2022.<br>U HRK | UGOVORENI<br>IZNOS<br>KREDITA/ZAJMA<br>/ LEASINGA U<br>HRK | UGOVORENI<br>IZNOS<br>KREDITA/ZAJMA<br>/ LEASINGA U<br>EUR | VALUTA | VRSTA<br>INSTRUMENTA                                                                                | KAMATNA<br>STOPA | ROK<br>OTPLATE/<br>DOSPIJEĆE | MJESEČNI<br>ANUITET/<br>OTPLATA | STANJE NA DAN<br>30.6.2022. U HRK |
| ŠKOLA ZA<br>CESTOVNI<br>PROMET | 2.868.750,00                        | 2.868.750,00                                               |                                                            | KN     | Financijski<br>Leasing                                                                              | 2,50%            | 60 mjeseci                   | 85.324,77                       | 2.381.176,62                      |
| SŠ BLAGOJE<br>BERSE            | 5.405,00                            | 5.640,00                                                   |                                                            | KN     | Otplatni plan za<br>mobilni uređaj                                                                  | 0,00%            | 24 mjeseci                   | 235,00                          | 3.995,00                          |
|                                | <b>2.874.155,00</b>                 |                                                            |                                                            |        |                                                                                                     |                  |                              |                                 | <b>2.385.171,62</b>               |

| GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO |                                        |                                                       |                                                        |        |                                                                                                   |                  |             |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| USTANOVA;<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNIK                                          | STANJE NA<br>DAN<br>1.1.2022. U<br>HRK | UGOVOREN<br>IZNOS<br>KREDITA/ZAJMA/<br>LEASINGA U HRK | UGOVORENI<br>IZNOS<br>KREDITA/ZAJMA/<br>LEASINGA U EUR | VALUTA | VRSTA<br>INSTRUMENTA                                                                              | KAMATNA<br>STOPA | DOSPIJEĆE   | MJESEČNI<br>ANUITET/OTPLATA | STANJE NA DAN<br>30.6.2022. U HRK |
| ZAGREBAČKA<br>FILHARMONIJA *                                                  | 3.130.320,70                           |                                                       | 700.000,00                                             | EUR    | Kratkoročni<br>kredit                                                                             | 1,89%            | 01.11.2022. | 0                           | 3.130.320,70                      |
| HRVATSKI<br>PRIRODOSLOVNI<br>MUZEJ                                            | 148.226,00                             | 900.000,00                                            |                                                        | KN     | Otplata<br>sukcesivno iz<br>vlastitih<br>sredstava ili<br>sredstava<br>odobrenih od<br>EU fondova | 2,50%            | 19.11.2022. | 23.084,38                   | 125.141,62                        |
| KULTURNI<br>CENTAR<br>"TRAVNO"                                                | 103.379,60                             | 191.345,61                                            |                                                        | KN     | Financijski<br>Leasing                                                                            | 5,90%            | 60 mjeseci  | 10.835,17                   | 92.544,43                         |
| MUZEJ ZA<br>UMJETNOST I<br>OBRT                                               | 752.478,18                             | 315.502,90                                            |                                                        | KN     | Financijski<br>Leasing                                                                            | 6,50%            | 30.7.2024.  | 25.397,69                   | 727.080,49                        |
| TEHNIČKI MUZEJ<br>"NIKOLA TESLA"                                              | 40.688,19                              | -                                                     | 26.306,56                                              | EUR    | Financijski<br>Leasing                                                                            | 4,25%            | 60 mjeseci  | 15.516,57                   | 25.171,62                         |
| <b>UKUPNO</b>                                                                 | <b>4.175.092,67</b>                    | <b>1.406.848,51</b>                                   | <b>726.306,56</b>                                      |        |                                                                                                   |                  |             | <b>74.833,81</b>            | <b>4.100.258,86</b>               |

**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA ZAGREBA U  
IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.**

| R.br. | Naziv korisnika    | Primici od zaduživanja u<br>izvještajnom razdoblju 1.1.2022.-<br>30.6.2022. |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Poliklinika Zagreb | 800.000,00 kn                                                               |
|       | <b>UKUPNO</b>      | <b>800.000,00</b>                                                           |

Napomena: Stanje primitaka u iznosu od 800.000,00 kn na dan 30.06.22. sastoji se od primitaka po okvirnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu 450.000,00 kn i 350.000,00 kn revolving kredita

**DANI ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2022.**

| R.br. | Naziv                                                                                                   | Stanje na dan<br>1.1.2022. | Dani zajmovi u<br>2022. | Tečajne<br>razlike u<br>2022. | Ispravak<br>vrijednosti<br>danih<br>zajmova | Otplate/<br>kompenzacije u<br>2022. | Stanje na dan<br>30.6.2022. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1.    | Dani zajmovi za<br>kupnju dionica<br>Vodoprivrede d.d.                                                  | 39.135,57                  |                         |                               |                                             | 2.895,03                            | 36.240,54                   |
| 2.    | Podrška<br>poduzetnicima putem<br>konvertibilnog zajma -<br>Zagrebački inovacijski<br>centar d.o.o.     | 913.300,00                 |                         |                               |                                             | 400.000,00                          | 513.300,00                  |
| 3.    | Kratkoročna<br>pozajmica za<br>bankarsku garanciju -<br>Zagrebački centar za<br>gospodarenje<br>otpadom |                            | 493.921,23              |                               |                                             |                                     | 493.921,23                  |
| 4.    | Ugovor kratkoročnom<br>zajmu između Grada<br>Zagreba i Zagrebačkog<br>holdinga d.o.o.                   |                            | 225.998.970,00          |                               |                                             | 175.579.194,08                      | 50.419.775,92               |
| 5.    | Ugovor kratkoročnom<br>zajmu između Grada<br>Zagreba i Zagrebačkog<br>električnog tramvaja<br>d.o.o.    |                            | 150.665.980,00          |                               |                                             | 49.670.148,20                       | 100.995.831,80              |
| 6.    | Dani zajmovi -<br>Rješenje stambenih<br>potreba službenika<br>gradskih ureda                            | 1.227.670,46               |                         | 2.316,16                      |                                             | 102.661,02                          | 1.127.325,60                |
|       | <b>Ukupno</b>                                                                                           | <b>2.180.106,03</b>        | <b>377.158.871,23</b>   | <b>2.316,16</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>225.754.898,33</b>               | <b>153.586.395,09</b>       |

#### **IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2022. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška stavke proračunske zalihe.

## **V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.**

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu te ustanovi čiji je osnivač uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu. Dano jamstvo za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dana 29. lipnja 2022. sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu između Erste&Stieremarkische banke d.d. i Nastavnog Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 34.177.500,00 kuna, za što je Grad Zagreb dao jamstvo za nabavu 42 vozila za hitnu medicinsku pomoć s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata. Rok otplate kredita je 5 godina, počevši s otplatom 31. srpnja 2022. dok zadnja rata kredita dospijeva 31.siječnja 2027 . Kamatna stopa iznosi 1,70% godišnje fiksna.

Dana 28. ožujka 2022. sklopljen je Ugovor o kreditu između OTP banke d.d. i Zagrebačkog holdinga d.o.o. u ukupnom iznosu od 131.000.000,00 kuna za financiranje izgradnje nove XII. Gimnazije u gradskoj četvrti Gornja Dubrava, za što je Gradska skupština dala suglasnost za dugoročno zaduženje.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.



**GRAD ZAGREB - STANJE IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2022.**

| R.br.                   | KORISNIK                                                   | BANKA                                                                      | STANJE<br>1.1.2022.  | UGOVORENI<br>IZNOS | KORIŠTEN<br>O U 2022. | OTPLATA U<br>2022. | NOVO<br>JAMSTVO<br>2022. | STANJE<br>30.6.2022. | DOSPIJEĆE |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| 1.                      | ZAGREBAČKI<br>HOLDING d.o.o.                               | ZAGREBAČKA BANKA d.d. -<br>PRIVREDNA BANKA ZAGREB<br>d.d.                  | 2.300.000.000        |                    |                       | 0                  |                          | 2.300.000.000        | 2023.     |
| 2.                      | VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA d.o.o.                           | HRVATSKA POŠTANSKA<br>BANKA - HBOR -<br>ERSTE&STEIERMARKISCHE<br>BANK d.d. | 297.627.318          |                    | 36.824.439            |                    |                          | 334.451.757          | 2034.     |
| 3.                      | Klinička bolnica<br>"SVETI DUH"                            | PRIVREDNA BANKA ZAGREB<br>d.d.                                             | 20.000.000           |                    |                       | 2.500.000          |                          | 17.500.000           | 2025.     |
| 4.                      | ZAGREBAČKI<br>ELEKTRIČNI<br>TRAMVAJ d.o.o.                 | PBZ - ZABA - HBOR - OTP                                                    | 393.800.000          | 537.000.000        |                       | 17.900.000         |                          | 375.900.000          | 2035.     |
| 5.                      | NASTAVNI<br>ZAVOD ZA HITNU<br>MEDICINU<br>GRADA<br>ZAGREBA | ERSTE&STEIERMARKISCHE<br>BANK d.d.                                         |                      |                    |                       |                    | 34.177.500               | 34.177.500           |           |
| <b>SVEUKUPNO 1. -5.</b> |                                                            |                                                                            | <b>3.011.427.318</b> | <b>537.000.000</b> | <b>36.824.439</b>     | <b>20.400.000</b>  | <b>34.177.500</b>        | <b>3.062.029.257</b> |           |

- Vezano za jamstvo pod r.br. 4. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita

**GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2022.**

| 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 30.6.2022. | Posljednja godina dospijeća |
|------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|            | 1                              | 2                       | 3                                            | 4                                                                                                      | 5                | 6                      | 7                                      | 8                           |
| 1.         | 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.                       |
| 2.         | 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.                       |
| 3.         | 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.                       |
| 4.         | 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            | 334.451.757                            | 2034.                       |
| 5.         | 20.5.2020./<br>8.3.2022.       | 17.6.2022.              | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.              | Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom nepohodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata | HRK              | 34.177.500             | 34.177.500                             | 2027.                       |

**GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI - STANJE DUGA NA DAN 30/6/2022.**

| R.br.  | KORISNIK                                                                              | IZDANA SUGLASNOST |               | KORIŠTENOST DO<br>30/6/2022 | OTPLATE DO 31/3/2022 | STANJE DUGA NA DAN<br>30/6/2022 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                                                                                     | 3                 |               | 4                           | 5                    | 6                               |
| 1.     | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Podružnica Zagrebparking                                 | HRK               | 100.000.000   | 100.000.000                 | 94.496.873           | 5.503.127                       |
| 2.     | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Podružnica Korporativni servisi                          | HRK               | 900.000.000   | 900.000.000                 | 780.000.000          | 120.000.000                     |
| 3.     | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Projekt Podbrežje - Faza 1                               | HRK               | 230.000.000   | 230.000.000                 | 102.222.222          | 127.777.778                     |
| 4.     | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>KentBank d.d. Financiranje<br>investicijskog ciklusa     | HRK               | 50.000.000    | 50.000.000                  | 30.000.000           | 20.000.000                      |
| 5.     | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Imex Banka d.d. Financiranje<br>investicijskog ciklusa   | HRK               | 25.000.000    | 25.000.000                  | 15.167.021           | 10.146.499                      |
| 6.     | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Sberbank d.d. Financiranje<br>investicijskog ciklusa     | HRK               | 50.000.000    | 50.000.000                  | 29.512.634           | 21.155.519                      |
| 7.     | Zagrebački Velesajam d.o.o.<br>Investicijski kredit                                   | HRK               | 12.000.000    | 12.000.000                  | 4.675.720            | 7.324.280                       |
| 8.     | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.<br>Investicijski kredit -<br>Erste&Stiermarkische bank d.d. | HRK               | 150.000.000   | 150.000.000                 | 60.000.000           | 90.000.000                      |
| 9.     | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.<br>Investicijski kredit - OTP bank d.d.                     | HRK               | 150.000.000   | 150.000.000                 | 67.500.000           | 82.500.000                      |
| 10.    | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. -<br>Financiranje izgradnje nove<br>gimnazije u G. Dubravi  | HRK               | 131.000.000   | 131.000.000                 | 0                    | 131.000.000                     |
| UKUPNO |                                                                                       |                   | 1.798.000.000 | 1.798.000.000               | 1.183.574.470        | 615.407.203                     |

Napomena: Vezano uz suglasnosti br. 5 i 6., koje su ugovorene u valutnoj klauzuli u EUR, stanje duga prikazuje ostatak duga na dan 30.6.2022. u protuvrijednosti EUR

## VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

### UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2022. Gradska Skupština je usvojila 9. prosinca 2021. u ukupnom iznosu od 15.126.911.800,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21). Od navedenog iznosa 10.194.000.000,00 kuna se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od 4.932.911.800,00 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 i ZOO, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

Gradonačelnik je 25. travnja 2022. donio Zaključak o preraspodjeli sredstava kojim se nije mijenjala ukupna visina planiranih rashoda i izdataka proračuna.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2022. ostvareni su u iznosu od 7.223.350.211,86 kuna što je 47,75% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2022. izvršeni su u iznosu od 6.430.447.287,53 kune, što je 42,51% planiranog godišnjeg iznosa.

Izvršene o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2022., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode te iz njih financirane rashode proračunskih korisnika, izrađeno 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 2022.                             |                |                         |                          |                         |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                  |                |                         |                          |                         |                      |                                |
| NAZIV                                                       | PRORAČUN       | IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. | PLAN UKUPNO<br>2022. | UKUPNO IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                            | 8.946.470.000  | 4.444.063.942,42        | 4.880.971.800            | 2.154.331.810,26        | 13.827.441.800       | 6.598.395.752,68               |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7       | 331.010.000    | 31.697.571,28           | 439.000                  | 541.105,22              | 331.449.000          | 32.238.676,50                  |
| 3. UKUPNO PRIHODI (1+2)                                     | 9.277.480.000  | 4.475.761.513,70        | 4.881.410.800            | 2.154.872.915,48        | 14.158.890.800       | 6.630.634.429,18               |
| 4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                            | 7.340.025.000  | 3.117.198.133,04        | 4.301.582.700            | 2.079.667.817,01        | 11.641.607.700       | 5.196.865.950,05               |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4        | 1.063.063.000  | 284.967.701,90          | 608.557.100              | 59.245.369,01           | 1.671.620.100        | 344.213.070,91                 |
| 6. UKUPNO RASHODI (4+5)                                     | 8.403.088.000  | 3.402.165.834,94        | 4.910.139.800            | 2.138.913.186,02        | 13.313.227.800       | 5.541.079.020,96               |
| 7. RAZLIKA (3 - 6)                                          | 874.392.000    | 1.073.595.678,76        | -28.729.000              | 15.959.729,46           | 845.663.000          | 1.089.555.408,22               |
| B. RAČUN FINANCIRANJA                                       |                |                         |                          |                         |                      |                                |
| NAZIV                                                       | PRORAČUN       | IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. | PLAN UKUPNO<br>2022. | UKUPNO IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. |
| 8. PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8   | 916.520.000    | 542.640.850,75          | 113.000                  | 37.857.616,29           | 916.633.000          | 580.298.467,04                 |
| 9. IZDACI ZA FINANCUSKU MOVINU I Otplate ZAJMOVA - RAZRED 5 | 1.490.912.000  | 888.530.221,94          | 909.000                  | 179.117,35              | 1.491.821.000        | 888.709.339,29                 |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA                                      |                |                         |                          |                         |                      |                                |
| NAZIV                                                       | PRORAČUN       | IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. | PLAN UKUPNO<br>2022. | UKUPNO IZVRŠENJE<br>I-VI.2022. |
| 10. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)                          | 10.194.000.000 | 5.018.402.364,45        | 4.881.523.800            | 2.192.530.531,77        | 15.075.523.800       | 7.210.932.896,22               |
| 11. VIŠAK PRETHODNIH GODINA                                 | 0              | 0,00                    | 51.388.000               | 12.417.316              | 51.388.000           | 12.417.315,64                  |
| 12. UKUPNO (10+11)                                          | 10.194.000.000 | 5.018.402.364,45        | 4.932.911.800            | 2.204.947.847,41        | 15.126.911.800       | 7.223.350.211,86               |
| 13. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)                           | 9.894.000.000  | 4.290.696.056,88        | 4.911.048.800            | 2.139.092.303,37        | 14.805.048.800       | 6.429.788.360,25               |
| 14. POKRIĆE MANJKA                                          | 300.000.000    | 0,00                    | 21.863.000               | 658.927,28              | 321.863.000          | 658.927,28                     |
| 15. UKUPNO (13+14)                                          | 10.194.000.000 | 4.290.696.057           | 4.932.911.800            | 2.139.751.231           | 15.126.911.800       | 6.430.447.287,53               |
| 16. RAZLIKA (12-15)                                         | 0              | 727.706.307,57          | 0                        | 65.196.616,76           | 0                    | 792.902.924,33                 |

## PRIHODI I PRIMICI

**Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba**, u prvom polugodištu 2022., ostvareni su u iznosu od 7.223.350.211,86 kuna što je 47,75% od planiranog godišnjeg iznosa.

**A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZAGREBA bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika**, u prvom polugodištu 2022., ostvareni su u iznosu od 5.018.402.364,45 kuna što je 49,23% od planiranog godišnjeg iznosa.

**B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** ostvareni su u iznosu od 2.204.947.847,41 kuna što je 44,70% u odnosu na godišnji plan.

**Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba su:**

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

**1. PRIHODI POSLOVANJA** su u prvom polugodištu 2022. ostvareni u iznosu od 6.598.395.752,68 kuna što je 47,72% 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 i povrati po protestiranim jamstvima;
- prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

**Prihodi poslovanja Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika**, u prvom polugodištu 2022., ostvareni su u iznosu od 4.444.063.942,42 kune što je 49,67% u odnosu na godišnji plan.

**Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 2.154.331.810,26 kuna što je 44,14% od planiranih.

**Prihodi od poreza** su u prvom polugodištu 2022. ostvareni u iznosu od 3.317.017.841,81 kunu, odnosno 52,23% 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 3.096.728.092,33 kune ili 52,27% od planiranog. Naplata poreza i prireza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak. U 2022. nije bilo izmjena poreznih stopa i poreznih razreda, a pozitivna gospodarska kretanja i rast plaća rezultirali su većim prihodima od poreza i prireza na dohodak u prvom polugodištu 2022.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 138/20) utvrđena 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 prvom polugodištu 2022. ostvareno je 472.310.820,86 kuna prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 176.506.622,32 kune ili 51,91% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 173.293.860,82 kune. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3%. U prvom polugodištu 2022. godine došlo je do porasta prometa na tržištu nekretnina što je rezultiralo većim prihodima od poreza na promet nekretninama nego u istom razdoblju prethodne godine.

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 43.783.127,16 kuna, a glavnina se odnosi na porez na cestovna motorna vozila.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u prvom polugodištu 2022. ostvarene su u iznosu od 1.368.010.797,08 kuna ili 37,29% od godišnjeg plana.

***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na samom proračunu*** u prvom polugodištu 2022. ostvarene su u iznosu od 370.715.010,34 kune ili 35,62% od godišnjeg plana i to:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 1.441.147,79 kuna za sljedeće programe i projekte:

- Unites u iznosu od 328.080,80 kuna,
- Eureka u iznosu od 42.062,36 kuna,
- Urban Regeneration mix u iznosu od 94.501,10 kuna,
- Food Wave iznosu od 409.865,54 kune,
- Urbrec u iznosu od 44.869,32 kune,
- Socretes u iznosu od 163.805,67 kuna,
- Urbfordan u iznosu od 357.963,00 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 19.654.033,60 kuna za sljedeće programe i projekte:

- sufinanciranje Arene u iznosu od 14.245.312,50 kuna,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 5.016.309,75 kuna,
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 378.037,93 kune,
- ostalo 14.373,42 kune.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 152.700.967,92 kune.

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 se za vrijeme programa mjera i aktivnosti obnove u cijelosti osiguravaju u državnom proračunu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 196.918.861,03 kune za sljedeće projekte:

- obnova odgojno obrazovnih ustanova u iznosu od 105.729.497,05 kuna - Fond solidarnosti,
- sanacija tramvajske infrastrukture u iznosu od 24.957.276,84 kune - Fond solidarnosti,
- čišćenje i odvoz građevinskog otpada nakon potresa u iznosu od 19.084.269,00 kuna - Fond solidarnosti,
- sanacija objekata gradskih upravnih tijela u iznosu od 2.463.149,93 kune - Fond solidarnosti,
- Savski most u iznosu od 3.433.450,00 kuna – Fond solidarnosti,
- Fond solidarnosti – za Web stranicu u iznosu od 2.239.947,12 kuna,
- pružanje privremenog smještaja u iznosu od 178.248,09 kuna – Fond solidarnosti,
- Kapelica Sv. Jurja u iznosu od 121.549,25 kuna – Fond solidarnosti,
- energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 11.973.541,20 kuna,
- ZAGEE u iznosu od 5.511.654,92 kune,
- Modernizacija II u iznosu od 3.478.120,87 kuna,
- Interventna mjera u iznosu od 3.873.840,79 kuna,

- Školska shema, voće, povrće i mliječni proizvodi u iznosu od 401.532,63 kuna,
- Reciklažno dvorište u iznosu od 206.064,33 kuna,
- provedba ITU mehanizama u iznosu od 1.024.613,18 kuna,
- Pomoćnici u nastavi – faza IV u iznosu od 8.591.945,70 kuna,
- Socijalno se uključi i zaposli u iznosu od 1.267.465,27 kuna,
- Centar za integraciju u iznosu od 362.293,03 kuna,
- Novi Jelkovec-mjesto neovisnog življenja u iznosu od 313.882,07 kuna,
- potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 968.079,99 kuna,
- Svi za pamćenje -SPAM u iznosu od 167.995,94 kuna,
- Mreža za mlade u iznosu od 115.904,73 kuna,
- Ponovno aktivni u iznosu od 52.800,00 kuna,
- Korak u dječji vrtić – Kućica u iznosu od 370.866,66 kuna,
- ostalo u iznosu od 30.872,44 kuna.

Iz Fonda solidarnosti doznačeno je ukupno 158.207.387,28 kuna.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2022. kod proračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu od 997.295.786,74 kuna ili 37,96% od planiranih.

Najveći dio odnosi se na sredstva za plaće u osnovnim i srednjim školama koje se i nadalje osiguravaju u državnom proračunu.

**Prihodi od imovine** u prvom polugodištu 2022. ostvareni su u iznosu od 207.085.051,63 kuna ili 46,16% od godišnjega plana.

**Prihodi od imovine na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 205.799.128,12 kuna ili 45,96% od godišnjega plana i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.042.773,57 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.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 204.737.867,32 kuna. 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 118.676.275,89 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, korisničku naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 2.636.315,87 kuna, a čine naknade za obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga i pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. U prvom polugodištu 2022. nije uplaćena koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, a koja je, prema Ugovoru, vrijednosno najznačajnija.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 62.188.077,43 kuna i to: od zakupa poslovnih prostora 20.120.339,31 kunu, 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 23.491.850,41 kunu, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 103.121,84 kune te od najma stanova 18.472.765,87 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 19.609.433,07 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i naknadu za pravo lova. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 9.523.166,41 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 7.457.923,67 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 1.627.765,06 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 18.487,23 kune, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima.

**Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 1.285.923,51 kuna ili 144,42% od planiranih.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** naplaćeni su u iznosu 797.862.538,72 kune što je 52,52% od godišnjeg plana.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu** naplaćeni su u iznosu od 518.047.992,58 kuna ili 50,74% od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 15.049.407,93 kune što je 37,44% 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. Prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi koja se primjenjuje od rujna 2021., upravne pristojbe ne plaćaju se na podneske koje donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 8.163.270,75 kuna, što je 39,25% od planiranih. To su prihodi ostvareni od naknada za izdana jamstva, sufinanciranja u cijeni usluge, vodnog doprinosa i doprinosa za šume.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 494.835.313,90 kuna što je 51,55% u odnosu na plan.

Naplata komunalnoga doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20), a naplaćeno je 117.101.727,89 kuna od komunalnog doprinosa. 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 377.732.651,07 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 školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kod proračunskih korisnika** naplaćeni su u iznosu od 279.814.546,14 kuna ili 56,16% od planiranih.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu 141.387.593,45 kuna što je 49,69% od planiranog iznosa.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 882.048,51 kuna, a odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima kod proračunskih korisnika** naplaćeni su u iznosu od 140.505.544,94 kune ili 49,38% od planiranih.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** ostvareni su u iznosu od 733.101.371,23 kune ili 49,94% 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 33.930.558,76 kuna što je 38,47% od planiranih.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 31.601.921,06 kuna, što je 36,64% od planiranih. Čine ih kazne, povrati, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, naknada za obavljanje stručnih poslova naplate vodne naknade za Hrvatske vode, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.



**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kod proračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu od 2.328.637,70 kuna ili 120,03% u odnosu na plan.

**2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 32.238.676,50 kuna ili 9,73% od planiranih.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 31.697.571,28 kuna ili 9,58% 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 9.078.761,76 kuna ili 7,15% 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 22.618.809,52 kune, što je 11,09% od planiranih. Ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih i poslovnih objekata, prijevoznih sredstava i prodaju građevinskog otpada.

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.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 541.105,22 kune ili 123,26% u odnosu na plan.

**3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** iskazani su u računu financiranja i iznosili su 580.298.467,04 kune ili 63,31% 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 542.640.850,75 kuna i to:

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU u iznosu od 376.375.000,00 kuna (50.000.000,00 EUR) po Ugovoru o kratkoročnom kreditu između Grada Zagreba i Europske banke za obnovu i razvoj i Ugovoru o podršci projektu između Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., Grada Zagreba i Europske banke za obnovu i razvoj.

Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 160.046.272,89 kuna odnose se na:

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 57011058324 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 1.498.341,46 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108332 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 38.609.471,60 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108349 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 19.247.940,49 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108316 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 667.435,83 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701112249 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.000.000,00 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701113856 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 40.023.083,51 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru iznosili su 5.714.021,81 kunu i odnose se na ukupan korišteni iznos kreditnih sredstava u periodu od 1.1.-30.6.2022. prema Programu "ESIF krediti za energetska učinkovitost" za energetska obnova zgrada javne namjene.

Povrati zajmova iznosili su 102.661,02 kune i obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenicima, Zagrebački inovacijski centar izvršio je povrat pozajmice u iznosu od 400.000,00 kuna, a od prodaje dionica i udjela u glavnici uplaćeno je 2.895,03 kune.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja kod proračunskih korisnika** iznosili su 37.657.616,29 kuna.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka:

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

| RAČUN                              | OPIS                                                                                                      | PLAN 2022.               | IZVRŠENJE I.-VI. 2022.  | INDEKS        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b> |                                                                                                           | <b>10.194.000.000,00</b> | <b>5.018.402.364,45</b> | <b>49,23</b>  |
| <b>UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA</b> |                                                                                                           | <b>8.946.470.000,00</b>  | <b>4.444.063.942,42</b> | <b>49,67</b>  |
| <b>61</b>                          | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                                  | <b>6.350.700.000,00</b>  | <b>3.317.017.841,81</b> | <b>52,23</b>  |
| <b>611</b>                         | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                                                          | <b>5.925.000.000,00</b>  | <b>3.096.728.092,33</b> | <b>52,27</b>  |
| 6111                               | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                                           |                          | 2.760.342.865,06        |               |
| 6112                               | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                                                      |                          | 237.404.067,03          |               |
| 6113                               | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                                                   |                          | 86.773.887,51           |               |
| 6114                               | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                                                     |                          | 477.207.992,61          |               |
| 6115                               | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                                                            |                          | 63.316.448,51           |               |
| 6116                               | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine                                  |                          | 0,00                    |               |
| 6117                               | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                                                   |                          | -528.317.168,39         |               |
| <b>613</b>                         | <b>Porezi na imovinu</b>                                                                                  | <b>340.000.000,00</b>    | <b>176.506.622,32</b>   | <b>51,91</b>  |
| 6131                               | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                                       |                          | 473.532,41              |               |
| 6132                               | Porez na nasljedstva i darove                                                                             |                          | 2.739.229,09            |               |
| 6134                               | Povremeni porezi na imovinu                                                                               |                          | 173.293.860,82          |               |
| <b>614</b>                         | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                                                            | <b>85.700.000,00</b>     | <b>43.783.127,16</b>    | <b>51,09</b>  |
| 6142                               | Porez na promet                                                                                           |                          | 257.029,73              |               |
| 6145                               | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                                                      |                          | 43.468.397,43           |               |
| 6147                               | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću                                      |                          | 57.700,00               |               |
| <b>63</b>                          | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                         | <b>1.040.755.400,00</b>  | <b>370.715.010,34</b>   | <b>35,62</b>  |
| <b>632</b>                         | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                                     | <b>5.286.800,00</b>      | <b>1.441.147,79</b>     | <b>27,26</b>  |
| 6321                               | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                                |                          | 370.143,16              |               |
| 6323                               | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                                  |                          | 1.071.004,63            |               |
| <b>633</b>                         | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>                               | <b>58.074.900,00</b>     | <b>19.654.033,60</b>    | <b>33,84</b>  |
| 6331                               | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                               |                          | 19.654.033,60           |               |
| 6332                               | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                            |                          | 0,00                    |               |
| <b>634</b>                         | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 6341                               | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                              |                          | 0,00                    |               |
| <b>635</b>                         | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                                                    | <b>322.996.000,00</b>    | <b>152.700.967,92</b>   | <b>47,28</b>  |
| 6351                               | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                    |                          | 152.700.967,92          |               |
| <b>638</b>                         | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                             | <b>649.933.700,00</b>    | <b>196.918.861,03</b>   | <b>30,30</b>  |
| 6381                               | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                             |                          | 16.086.446,85           |               |
| 6382                               | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                          |                          | 180.832.414,18          |               |
| <b>639</b>                         | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                            | <b>4.464.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 6391                               | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                            |                          | 0,00                    |               |
| 6392                               | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                         |                          | 0,00                    |               |
| <b>64</b>                          | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                 | <b>447.760.000,00</b>    | <b>205.799.128,12</b>   | <b>45,96</b>  |
| <b>641</b>                         | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                     | <b>500.000,00</b>        | <b>1.042.773,57</b>     | <b>208,55</b> |
| 6412                               | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                |                          | 144.206,60              |               |
| 6413                               | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                          |                          | 247.392,61              |               |
| 6414                               | Prihodi od zateznih kamata                                                                                |                          | 632.918,80              |               |
| 6415                               | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                           |                          | 764,20                  |               |
| 6416                               | Prihodi od dividendi                                                                                      |                          | 1.104,00                |               |
| 6417                               | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |                          | 16.387,36               |               |
| <b>642</b>                         | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                                   | <b>446.760.000,00</b>    | <b>204.737.867,32</b>   | <b>45,83</b>  |
| 6421                               | Naknade za koncesije                                                                                      |                          | 2.636.315,87            |               |
| 6422                               | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                |                          | 62.188.077,43           |               |
| 6423                               | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                               |                          | 19.609.433,07           |               |
| 6424                               | Naknade za ceste                                                                                          |                          | 118.676.275,89          |               |
| 6429                               | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                   |                          | 1.627.765,06            |               |

| RAČUN                                                        | OPIS                                                                                                                    | PLAN 2022.              | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>643</b>                                                   | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                                                                | <b>500.000,00</b>       | <b>18.487,23</b>       | <b>3,70</b>   |
| 6432                                                         | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                   |                         | 18.487,23              |               |
| 6434                                                         | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 |                         | 0,00                   |               |
| <b>65</b>                                                    | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                      | <b>1.021.000.000,00</b> | <b>518.047.992,58</b>  | <b>50,74</b>  |
| <b>651</b>                                                   | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                                              | <b>40.200.000,00</b>    | <b>15.049.407,93</b>   | <b>37,44</b>  |
| 6512                                                         | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                      |                         | 10.803.981,69          |               |
| 6513                                                         | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                                      |                         | 2.925.014,67           |               |
| 6514                                                         | Ostale pristojbe i naknade                                                                                              |                         | 1.320.411,57           |               |
| <b>652</b>                                                   | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                                    | <b>20.800.000,00</b>    | <b>8.163.270,75</b>    | <b>39,25</b>  |
| 6522                                                         | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                                             |                         | 639.156,14             |               |
| 6524                                                         | Doprinosi za šume                                                                                                       |                         | 239.465,74             |               |
| 6526                                                         | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                              |                         | 1.050.078,87           |               |
| 6527                                                         | Naknade od financijske imovine                                                                                          |                         | 6.234.570,00           |               |
| <b>653</b>                                                   | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                                                    | <b>960.000.000,00</b>   | <b>494.835.313,90</b>  | <b>51,55</b>  |
| 6531                                                         | Komunalni doprinosi                                                                                                     |                         | 117.101.727,89         |               |
| 6532                                                         | Komunalne naknade                                                                                                       |                         | 377.732.651,07         |               |
| 6533                                                         | Naknade za priključak                                                                                                   |                         | 934,94                 |               |
| <b>66</b>                                                    | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>0,00</b>             | <b>882.048,51</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>663</b>                                                   | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>          | <b>0,00</b>             | <b>882.048,51</b>      | <b>0,00</b>   |
| 6631                                                         | Tekuće donacije                                                                                                         |                         | 882.048,51             |               |
| 6632                                                         | Kapitalne donacije                                                                                                      |                         | 0,00                   |               |
| <b>68</b>                                                    | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                            | <b>86.254.600,00</b>    | <b>31.601.921,06</b>   | <b>36,64</b>  |
| <b>681</b>                                                   | <b>Kazne i upravne mjere</b>                                                                                            | <b>25.000.000,00</b>    | <b>8.463.470,16</b>    | <b>33,85</b>  |
| 6819                                                         | Ostale kazne                                                                                                            |                         | 8.463.470,16           |               |
| <b>683</b>                                                   | <b>Ostali prihodi</b>                                                                                                   | <b>61.254.600,00</b>    | <b>23.138.450,90</b>   | <b>37,77</b>  |
| 6831                                                         | Ostali prihodi                                                                                                          |                         | 23.138.450,90          |               |
| <b>UKUPNO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>     |                                                                                                                         | <b>331.010.000,00</b>   | <b>31.697.571,28</b>   | <b>9,58</b>   |
| <b>71</b>                                                    | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                              | <b>127.000.000,00</b>   | <b>9.078.761,76</b>    | <b>7,15</b>   |
| <b>711</b>                                                   | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                                                    | <b>124.000.000,00</b>   | <b>8.554.833,79</b>    | <b>6,90</b>   |
| 7111                                                         | Zemljište                                                                                                               |                         | 8.554.833,79           |               |
| <b>712</b>                                                   | <b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>                                                                         | <b>3.000.000,00</b>     | <b>523.927,97</b>      | <b>17,46</b>  |
| 7124                                                         | Ostala prava                                                                                                            |                         | 259.422,02             |               |
| 7126                                                         | Ostala nematerijalna imovina                                                                                            |                         | 264.505,95             |               |
| <b>72</b>                                                    | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                | <b>204.010.000,00</b>   | <b>22.618.809,52</b>   | <b>11,09</b>  |
| <b>721</b>                                                   | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                                                         | <b>204.010.000,00</b>   | <b>22.617.409,52</b>   | <b>11,09</b>  |
| 7211                                                         | Stambeni objekti                                                                                                        |                         | 20.672.085,43          |               |
| 7212                                                         | Poslovni objekti                                                                                                        |                         | 829.025,59             |               |
| 7214                                                         | Ostali građevinski objekti                                                                                              |                         | 1.116.298,50           |               |
| <b>723</b>                                                   | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>1.400,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 7231                                                         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                 |                         | 1.400,00               |               |
| <b>UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b> |                                                                                                                         | <b>916.520.000,00</b>   | <b>542.640.850,75</b>  | <b>59,21</b>  |
| <b>81</b>                                                    | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                              | <b>300.000,00</b>       | <b>502.661,02</b>      | <b>167,55</b> |
| <b>812</b>                                                   | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                     | <b>300.000,00</b>       | <b>102.661,02</b>      | <b>34,22</b>  |
| 8121                                                         | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                    |                         | 102.661,02             |               |
| <b>814</b>                                                   | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>400.000,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 8141                                                         | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                              | 0,00                    | 400.000,00             |               |
| <b>83</b>                                                    | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                              | <b>350.020.000,00</b>   | <b>2.895,03</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>832</b>                                                   | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                              | <b>350.020.000,00</b>   | <b>2.895,03</b>        | <b>0,00</b>   |
| 8321                                                         | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                        |                         | 2.895,03               |               |
| <b>84</b>                                                    | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                           | <b>566.200.000,00</b>   | <b>542.135.294,70</b>  | <b>95,75</b>  |
| <b>842</b>                                                   | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>                     | <b>16.200.000,00</b>    | <b>5.714.021,81</b>    | <b>35,27</b>  |
| 8422                                                         | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                             |                         | 5.714.021,81           |               |
| <b>844</b>                                                   | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>                 | <b>550.000.000,00</b>   | <b>536.421.272,89</b>  | <b>97,53</b>  |
| 8443                                                         | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                |                         | 536.421.272,89         |               |

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika:

| RAČUN                              | OPIS                                                                                                                    | PLAN 2022.              | IZVRŠENJE I.-VI. 2022.  | INDEKS        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b> |                                                                                                                         | <b>4.932.911.800,00</b> | <b>2.204.947.847,41</b> | <b>44,70</b>  |
| <b>UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA</b> |                                                                                                                         | <b>4.880.971.800,00</b> | <b>2.154.331.810,26</b> | <b>44,14</b>  |
| <b>63</b>                          | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                       | <b>2.627.490.600,00</b> | <b>997.295.786,74</b>   | <b>37,96</b>  |
| <b>631</b>                         | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>                                                                                        | <b>26.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 6311                               | Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                                                                        |                         | 0,00                    |               |
| <b>632</b>                         | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                                                   | <b>7.489.000,00</b>     | <b>3.744.287,60</b>     | <b>50,00</b>  |
| 6321                               | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                                              |                         | 2.596.169,78            |               |
| 6322                               | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija                                                                           |                         | 0,00                    |               |
| 6323                               | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                                                |                         | 1.148.117,82            |               |
| 6324                               | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                                             |                         | 0,00                    |               |
| <b>633</b>                         | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>                                             | <b>3.567.000,00</b>     | <b>1.007.043,06</b>     | <b>28,23</b>  |
| 6331                               | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                             |                         | 1.007.043,06            |               |
| 6332                               | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                          |                         | 0,00                    |               |
| <b>634</b>                         | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                                            | <b>21.457.000,00</b>    | <b>7.143.259,22</b>     | <b>33,29</b>  |
| 6341                               | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                            |                         | 7.143.259,22            |               |
| <b>636</b>                         | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                                               | <b>1.882.947.700,00</b> | <b>936.615.323,20</b>   | <b>49,74</b>  |
| 6361                               | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                               |                         | 928.586.763,77          |               |
| 6362                               | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                            |                         | 8.028.559,43            |               |
| <b>638</b>                         | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                                           | <b>686.612.200,00</b>   | <b>48.785.873,66</b>    | <b>7,11</b>   |
| 6381                               | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                           |                         | 29.524.090,73           |               |
| 6382                               | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                        |                         | 19.261.782,93           |               |
| <b>639</b>                         | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                                          | <b>25.391.700,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 6391                               | Tekući 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                    |               |
| <b>64</b>                          | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                               | <b>890.412,00</b>       | <b>1.285.923,51</b>     | <b>144,42</b> |
| <b>641</b>                         | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                                   | <b>718.512,00</b>       | <b>1.148.510,06</b>     | <b>159,85</b> |
| 6412                               | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                              |                         | 4,63                    |               |
| 6413                               | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                        |                         | 2.393,78                |               |
| 6414                               | Prihodi od zateznih kamata                                                                                              |                         | 131.107,74              |               |
| 6415                               | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                         |                         | 49.372,98               |               |
| 6416                               | Prihodi od dividendi                                                                                                    |                         | 130.792,45              |               |
| 6417                               | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima               |                         | 0,00                    |               |
| 6419                               | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                   |                         | 834.838,48              |               |
| <b>642</b>                         | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                                                 | <b>171.900,00</b>       | <b>137.413,45</b>       | <b>79,94</b>  |
| 6422                               | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                              |                         | 84.159,81               |               |
| 6423                               | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                             |                         | 0,00                    |               |
| 6425                               | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine                                                                   |                         | 24,81                   |               |
| 6429                               | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                 |                         | 53.228,83               |               |
| <b>65</b>                          | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                      | <b>498.217.000,00</b>   | <b>279.814.546,14</b>   | <b>56,16</b>  |
| <b>651</b>                         | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>33.275,33</b>        | <b>0,00</b>   |
| 6512                               | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                      |                         | 33.275,33               |               |
| 6514                               | Ostale pristojbe i naknade                                                                                              |                         | 0,00                    |               |
| <b>652</b>                         | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                                    | <b>498.217.000,00</b>   | <b>279.781.270,81</b>   | <b>56,16</b>  |
| 6521                               | Prihodi državne uprave                                                                                                  |                         | 77.100,00               |               |
| 6526                               | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                              |                         | 279.704.170,81          |               |
| 6527                               | Naknade od financijske imovine                                                                                          |                         | 0,00                    |               |
| 6528                               | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom                                        |                         | 0,00                    |               |
| <b>66</b>                          | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>284.552.788,00</b>   | <b>140.505.544,94</b>   | <b>49,38</b>  |
| <b>661</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                                           | <b>266.415.788,00</b>   | <b>127.653.689,73</b>   | <b>47,92</b>  |
| 6614                               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                                     |                         | 10.626.994,46           |               |
| 6615                               | Prihodi od pruženih usluga                                                                                              |                         | 117.026.695,27          |               |

| RAČUN                                                        | OPIS                                                                                                                    | PLAN 2022.        | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. | INDEKS           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 663                                                          | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst</b>              | 18.137.000,00     | 12.851.855,21          | 70,86            |
| 6631                                                         | Tekuće donacije                                                                                                         |                   | 9.668.132,69           |                  |
| 6632                                                         | Kapitalne donacije                                                                                                      |                   | 3.183.722,52           |                  |
| 67                                                           | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                             | 1.467.881.000,00  | 733.101.371,23         | 49,94            |
| 673                                                          | <b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>                                                                    | 1.467.881.000,00  | 733.101.371,23         | 49,94            |
| 6731                                                         | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                                           |                   | 733.101.371,23         |                  |
| 68                                                           | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                            | 1.940.000,00      | 2.328.637,70           | 120,03           |
| 683                                                          | <b>Ostali prihodi</b>                                                                                                   | 1.940.000,00      | 2.328.637,70           | 120,03           |
| 6831                                                         | Ostali prihodi                                                                                                          |                   | 2.328.637,70           |                  |
| <b>UKUPNO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>     |                                                                                                                         | <b>439.000,00</b> | <b>541.105,22</b>      | <b>123,26</b>    |
| 71                                                           | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 711                                                          | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                                                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 7111                                                         | Zemljište                                                                                                               |                   |                        |                  |
| 72                                                           | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                | 439.000,00        | 541.105,22             | 123,26           |
| 721                                                          | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                                                         | 165.000,00        | 175.157,02             | 106,16           |
| 7211                                                         | Stambeni objekti                                                                                                        |                   | 173.623,67             |                  |
| 7212                                                         | Poslovni objekti                                                                                                        |                   | 0,00                   |                  |
| 7214                                                         | Ostali građevinski objekti                                                                                              |                   | 1.533,35               |                  |
| 722                                                          | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                                                                          | 114.000,00        | 151.303,20             | 132,72           |
| 7221                                                         | Uredska oprema i namještaj                                                                                              |                   | 1.800,00               |                  |
| 7222                                                         | Komunikacijska oprema                                                                                                   |                   | 0,80                   |                  |
| 7223                                                         | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                          |                   | 5.340,80               |                  |
| 7224                                                         | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                      |                   | 5.120,00               |                  |
| 7225                                                         | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                         |                   | 1.000,00               |                  |
| 7226                                                         | Sportska i glazbena oprema                                                                                              |                   | 0,00                   |                  |
| 7227                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                            |                   | 138.041,60             |                  |
| 723                                                          | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                                                                         | 160.000,00        | 214.645,00             | 134,15           |
| 7231                                                         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                 |                   | 214.645,00             |                  |
| <b>UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b> |                                                                                                                         | <b>113.000,00</b> | <b>37.657.616,29</b>   | <b>33.325,32</b> |
| 81                                                           | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                              | 6.000,00          | 2.534,21               | 42,24            |
| 812                                                          | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                     | 6.000,00          | 2.534,21               | 42,24            |
| 8121                                                         | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                    |                   | 2.534,21               |                  |
| 83                                                           | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                   | 0,00              | 168.820,00             |                  |
| 831                                                          | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>     | 0,00              | 43.000,00              | 0,00             |
| 8312                                                         | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                                      |                   | 43.000,00              |                  |
| 833                                                          | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | 0,00              | 125.820,00             | 0,00             |
| 8331                                                         | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                  |                   | 125.820,00             |                  |
| 834                                                          | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 8341                                                         | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                           |                   | 0,00                   |                  |
| 84                                                           | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                           | 107.000,00        | 37.486.262,08          | 35.033,89        |
| 844                                                          | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>                 | 107.000,00        | 37.486.262,08          | 35.033,89        |
| 8443                                                         | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                |                   | 37.153.925,36          |                  |
| 8445                                                         | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                     |                   | 332.336,72             |                  |
| 845                                                          | <b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                                         | 0,00              | 0,00                   |                  |
| 8453                                                         | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                  |                   | 0,00                   |                  |
| 9                                                            | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                                                  | 51.388.000,00     | 12.417.315,64          | 24,16            |
| 92                                                           | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                                              | 51.388.000,00     | 12.417.315,64          | 24,16            |
| 922                                                          | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                                             | 51.388.000,00     | 12.417.315,64          | 24,16            |
| 9221                                                         | Višak prihoda                                                                                                           |                   | 12.417.315,64          |                  |

## RASHODI I IZDACI

**Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba planirani su u iznosu od 15.126.911.800,00 kuna. Bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika,** plan iznosi 10.194.000.000,00 kuna, dok kod proračunskih korisnika iznosi 4.932.911.800,00 kuna.

U prvom polugodištu 2022. rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 4.290.696.056,88 kuna što je 42,09% od godišnjeg plana, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 2.139.751.230,65 kuna što je 43,38% 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 2022. su:

### 1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
- 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 3.117.198.133,04 kune ili 42,47% 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), *doprinosi 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 958.534.317,27 kuna, što za razliku od istog razdoblja prošle godine kada su utrošeni u iznosu od 1.008.384.406,61 kuna, predstavlja uštedu od 49.850.089,34 kune.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 952.288.192,19 kuna dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 1.232.737.337,53 kune čime je postignuta ušteda od 280.449.145,34 kune. 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 i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i drugo).

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 27.678.121,59 kuna što je gotovo na istoj razini kao u prvom polugodištu 2021. kada su ovi rashodi bili utrošeni u iznosu od 27.202.893,44 kune. Najvećim dijelom

sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (22.674.668,14 kunu), za podmirenje ostalih financijskih rashoda, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata utrošeno je 5.003.453,45 kuna.

**Subvencije** su izvršene u iznosu od 459.288.805,56 kuna dok su u prvom polugodištu 2021. iznosile 475.548.544,87 kuna. Klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*. Od navedenog iznosa isplaćenih subvencija, najveći se dio odnosi na subvencije trgovačkim društvima koje su utrošene za sljedeće namjene:

| KORISNIK                                                 | IZNOS                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:</b> | <b>456.623.746,06</b> |
| ZET                                                      | 413.792.893,76        |
| Centar za gospodarenje otpadom                           | 1.665.000,00          |
| Integrirani promet zagrebačkog područja                  | 360.000,00            |
| Zapošljavanje osoba s invaliditetom                      | 7.670.227,30          |
| BIOCENAR                                                 | 95.000,00             |
| Zagrebački inovacijski centar d.o.o.                     | 3.050.000,00          |
| FLORAART                                                 | 1.500.000,00          |
| Arena – Polivalentna dvorana                             | 28.490.625,00         |

**Pomoći** su izvršene u ukupnom iznosu od 35.931.272,56 dok su u istom razdoblju prošle godine iznosile 30.596.048,22 kune. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 27.044.098,67 kuna te Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 1.593.587,90 kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** dodijeljene su u ukupnom iznosu od 420.237.933,83 kune što je za 18.357.460,28 kuna više nego u prvom polugodištu 2021. kada je za tu namjenu isplaćeno 401.880.473,55 kune. Ova skupina rashoda se dijeli na *naknade u novcu* i *naknade u naravi*.

*Naknade građanima i kućanstvima u novcu* doznavačane 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 367.199.106,05 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 53.038.827,78 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.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 263.239.490,04 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći*.

*Tekuće donacije* izvršene su u iznosu od 124.705.821,39 kuna za javne potrebe u sportu, velike sportske priredbe, vjerske i privatne vrtiče, donacije privatnim osnovnim i srednjim školama, financiranje programa tehničke kulture te financiranje programa nezavisne produkcije, za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, zatim je financirano Gradsko društvo Crvenog križa, Zaklada Zajednički put, Zaklada Hrvatska kuća srca te razne socijalne usluge. Značajniji iznos sredstava evidentiran na trošku tekućih donacija odnosi se i na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, naknadu za smanjenu kakvoću življenja u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec kao i na financiranje udruga.

*Kapitalne donacije* izvršene su u iznosu od 4.159.109,80 kuna a najvećim se dijelom odnose na zaštitu spomenika kulture.

Sredstva planirana za kazne, penale i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama izvršena su u iznosu od 16.925.093,20 kuna.

*Kapitalne pomoći* u iznosu od 117.449.465,65 kuna od čega se najveći iznosi odnose na Zagrebačke otpadne vode (60.000.000,00 kuna), na ZET (42.715.282,22 kune) te na Centar za gospodarenje otpadom (8.753.647,79 kuna).

**2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 284.967.701,90 kuna. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** iznose 2.522.443,10 kuna a najvećim su dijelom utrošena za nabavu licenci u iznosu od 2.498.810,10 kuna.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 208.915.435,51 kunu. 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 193.493.630,77 kuna. Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 153.860.872,56 kuna.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 73.529.823,29 kuna.

**3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** izvršeni su u iznosu od 888.530.221,94 kune ili 59,60% od plana, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

U nastavku se daje tabelarni prikaz izvršenja rashoda i izdataka bez rashoda i izdataka financiranih iz izvora vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.



| RAČUN                              | Opis                                                                                                    | PLAN 2022.               | IZVRŠENJE I.-VI. 2022.  | INDEKS       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>  |                                                                                                         | <b>10.194.000.000,00</b> | <b>4.290.696.056,88</b> | <b>42,09</b> |
| <b>UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA</b> |                                                                                                         | <b>7.340.025.000,00</b>  | <b>3.117.198.133,04</b> | <b>42,47</b> |
| <b>31</b>                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                             | <b>1.999.952.100,00</b>  | <b>958.534.317,27</b>   | <b>47,93</b> |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                    | <b>1.650.483.500,00</b>  | <b>792.109.992,19</b>   | <b>47,99</b> |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                                                                    |                          | 788.040.778,96          |              |
| 3112                               | Plaće u naravi                                                                                          |                          | 36.299,55               |              |
| 3113                               | Plaće za prekovremeni rad                                                                               |                          | 1.094.996,15            |              |
| 3114                               | Plaće za posebne uvjete rada                                                                            |                          | 2.937.917,53            |              |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                      | <b>67.717.300,00</b>     | <b>32.495.814,90</b>    | <b>47,99</b> |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                                             |                          | 32.495.814,90           |              |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                               | <b>281.751.300,00</b>    | <b>133.928.510,18</b>   | <b>47,53</b> |
| 3131                               | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                      |                          | 1.901.042,00            |              |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                             |                          | 132.027.468,18          |              |
| <b>32</b>                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                              | <b>2.755.319.200,00</b>  | <b>952.288.192,19</b>   | <b>34,56</b> |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     | <b>79.192.400,00</b>     | <b>37.541.660,76</b>    | <b>47,41</b> |
| 3211                               | Službena putovanja                                                                                      |                          | 2.759.379,10            |              |
| 3212                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                  |                          | 33.553.301,14           |              |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                        |                          | 1.183.787,72            |              |
| 3214                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                     |                          | 45.192,80               |              |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  | <b>392.533.500,00</b>    | <b>207.415.286,76</b>   | <b>52,84</b> |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                          |                          | 17.358.460,94           |              |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                                                                    |                          | 46.867.823,87           |              |
| 3223                               | Energija                                                                                                |                          | 134.842.613,91          |              |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                               |                          | 5.361.599,28            |              |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                                                              |                          | 1.188.238,31            |              |
| 3227                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                               |                          | 1.796.550,45            |              |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>2.194.685.700,00</b>  | <b>677.777.571,12</b>   | <b>30,88</b> |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                      |                          | 17.434.664,18           |              |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                              |                          | 271.107.430,17          |              |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                         |                          | 1.948.605,01            |              |
| 3234                               | Komunalne usluge                                                                                        |                          | 39.967.842,21           |              |
| 3235                               | Zakupnine i najamnine                                                                                   |                          | 229.371.229,26          |              |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                       |                          | 5.141.642,03            |              |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                           |                          | 29.169.235,88           |              |
| 3238                               | Računalne usluge                                                                                        |                          | 14.255.354,17           |              |
| 3239                               | Ostale usluge                                                                                           |                          | 69.381.568,21           |              |
| <b>324</b>                         | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                     | <b>1.093.500,00</b>      | <b>911.089,20</b>       | <b>83,32</b> |
| 3241                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                            |                          | 911.089,20              |              |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            | <b>87.814.100,00</b>     | <b>28.642.584,35</b>    | <b>32,62</b> |
| 3291                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 |                          | 16.444.902,99           |              |
| 3292                               | Premije osiguranja                                                                                      |                          | 3.654.882,03            |              |
| 3293                               | Reprezentacija                                                                                          |                          | 558.083,72              |              |
| 3294                               | Članarine i norme                                                                                       |                          | 847.692,84              |              |
| 3295                               | Pristojbe i naknade                                                                                     |                          | 1.597.501,71            |              |
| 3296                               | Troškovi sudskih postupaka                                                                              |                          | 146.699,97              |              |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   |                          | 5.392.821,09            |              |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                                              | <b>53.042.000,00</b>     | <b>27.678.121,59</b>    | <b>52,18</b> |
| <b>342</b>                         | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                            | <b>44.704.000,00</b>     | <b>22.674.668,14</b>    | <b>50,72</b> |
| 3423                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora    |                          | 20.294.282,55           |              |
| 3426                               | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                     |                          | 2.377.575,20            |              |
| 3427                               | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                      |                          | 2.810,39                |              |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                       | <b>8.338.000,00</b>      | <b>5.003.453,45</b>     | <b>60,01</b> |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                               |                          | 3.269.685,19            |              |
| 3432                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                      |                          | 3.972,73                |              |
| 3433                               | Zatezne kamate                                                                                          |                          | 1.553.171,92            |              |
| 3434                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                  |                          | 176.623,61              |              |
| <b>35</b>                          | <b>Subvencije</b>                                                                                       | <b>950.250.000,00</b>    | <b>459.288.805,56</b>   | <b>48,33</b> |
| <b>351</b>                         | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                 | <b>930.730.000,00</b>    | <b>456.623.746,06</b>   | <b>49,06</b> |
| 3512                               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                        |                          | 456.623.746,06          |              |
| <b>352</b>                         | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>19.500.000,00</b>     | <b>2.665.059,50</b>     | <b>13,67</b> |
| 3522                               | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                        |                          | 319.302,19              |              |
| 3523                               | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                              |                          | 2.345.757,31            |              |
| <b>353</b>                         | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>      | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 3531                               | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava             |                          | 0,00                    |              |

| RAČUN                                                           | Opis                                                                                                               | PLAN 2022.              | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. | INDEKS       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 36                                                              | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                                  | 247.914.700,00          | 35.931.272,56          | 14,49        |
| 363                                                             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                      | 160.150.000,00          | 2.738.716,41           | 1,71         |
| 3631                                                            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                               |                         | 2.738.716,41           |              |
| 366                                                             | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                                   | 64.170.000,00           | 33.116.409,88          | 51,61        |
| 3661                                                            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                            |                         | 33.116.409,88          |              |
| 368                                                             | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                             | 121.000,00              | 76.146,27              | 62,93        |
| 3681                                                            | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                      |                         | 76.146,27              |              |
| 369                                                             | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                                            | 23.473.700,00           | 0,00                   | 0,00         |
| 37                                                              | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                              | 591.170.000,00          | 420.237.933,83         | 71,09        |
| 372                                                             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                | 591.170.000,00          | 420.237.933,83         | 71,09        |
| 3721                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                            |                         | 367.199.106,05         |              |
| 3722                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                           |                         | 53.038.827,78          |              |
| 38                                                              | Ostali rashodi                                                                                                     | 742.377.000,00          | 263.239.490,04         | 35,46        |
| 381                                                             | Tekuće donacije                                                                                                    | 325.457.000,00          | 124.705.821,39         | 38,32        |
| 3811                                                            | Tekuće donacije u novcu                                                                                            |                         | 123.825.199,01         |              |
| 3813                                                            | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                                    |                         | 880.622,38             |              |
| 382                                                             | Kapitalne donacije                                                                                                 | 22.680.000,00           | 4.159.109,80           | 18,34        |
| 3821                                                            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                                      |                         | 421.187,25             |              |
| 3822                                                            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                         |                         | 3.737.922,55           |              |
| 383                                                             | Kazne, penali i naknade štete                                                                                      | 24.985.000,00           | 16.925.093,20          | 67,74        |
| 3831                                                            | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                           |                         | 16.925.093,20          |              |
| 386                                                             | Kapitalne pomoći                                                                                                   | 369.255.000,00          | 117.449.465,65         | 31,81        |
| 3861                                                            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru           |                         | 94.549.334,27          |              |
| 3864                                                            | Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                                                                   |                         | 22.900.131,38          |              |
| <b>UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU I NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>       |                                                                                                                    | <b>1.063.063.000,00</b> | <b>284.967.701,90</b>  | <b>26,81</b> |
| 41                                                              | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                 | 26.382.500,00           | 2.522.443,10           | 9,56         |
| 411                                                             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 17.210.000,00           | 8,00                   | 0,00         |
| 4111                                                            | Zemljište                                                                                                          |                         | 8,00                   |              |
| 412                                                             | Nematerijalna imovina                                                                                              | 9.172.500,00            | 2.522.435,10           | 27,50        |
| 4123                                                            | Licence                                                                                                            |                         | 2.498.810,10           |              |
| 4124                                                            | Ostala prava                                                                                                       |                         | 23.625,00              |              |
| 42                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 800.576.500,00          | 208.915.435,51         | 26,10        |
| 421                                                             | Građevinski objekti                                                                                                | 677.837.000,00          | 193.493.630,77         | 28,55        |
| 4211                                                            | Stambeni objekti                                                                                                   |                         | 9,00                   |              |
| 4212                                                            | Poslovni objekti                                                                                                   |                         | 153.860.872,56         |              |
| 4213                                                            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                         | 12.949.764,27          |              |
| 4214                                                            | Ostali građevinski objekti                                                                                         |                         | 26.682.984,94          |              |
| 422                                                             | Postrojenja i oprema                                                                                               | 77.530.500,00           | 12.959.510,73          | 16,72        |
| 4221                                                            | Uredska oprema i namještaj                                                                                         |                         | 5.489.831,99           |              |
| 4222                                                            | Komunikacijska oprema                                                                                              |                         | 20.292,50              |              |
| 4223                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                     |                         | 159.925,45             |              |
| 4224                                                            | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                 |                         | 3.216.936,74           |              |
| 4225                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                    |                         | 89.134,25              |              |
| 4226                                                            | Sportska i glazbena oprema                                                                                         |                         | 251.470,62             |              |
| 4227                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                       |                         | 3.731.919,18           |              |
| 423                                                             | Prijevozna sredstva                                                                                                | 9.913.000,00            | 166.478,00             | 1,68         |
| 4231                                                            | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                            |                         | 166.478,00             |              |
| 424                                                             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                                            | 26.880.000,00           | 1.400.349,18           | 5,21         |
| 4241                                                            | Knjige                                                                                                             |                         | 1.400.349,18           |              |
| 4243                                                            | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                                   |                         | 0,00                   |              |
| 425                                                             | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                                                                | 30.000,00               | 0,00                   | 0,00         |
| 4252                                                            | Osnovno stado                                                                                                      |                         | 0,00                   |              |
| 426                                                             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  | 8.386.000,00            | 895.466,83             | 10,68        |
| 4262                                                            | Ulaganja u računalne programe                                                                                      |                         | 857.216,83             |              |
| 4264                                                            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                           |                         | 38.250,00              |              |
| 45                                                              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                              | 236.104.000,00          | 73.529.823,29          | 31,14        |
| 451                                                             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         | 235.024.000,00          | 73.509.835,79          | 31,28        |
| 4511                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         |                         | 73.509.835,79          |              |
| 452                                                             | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                         | 1.080.000,00            | 19.987,50              | 1,85         |
| 4521                                                            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                         |                         | 19.987,50              |              |
| <b>UKUPNO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b> |                                                                                                                    | <b>1.490.912.000,00</b> | <b>888.530.221,94</b>  | <b>59,60</b> |
| 51                                                              | Izdaci za dane zajmove i depozite                                                                                  | 500.000,00              | 151.415.607,72         | 30,283,12    |
| 514                                                             | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 500.000,00              | 151.415.607,72         | 30,283,12    |
| 5141                                                            | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                 |                         | 151.415.607,72         |              |
| 54                                                              | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 1.490.412.000,00        | 737.114.614,22         | 49,46        |
| 543                                                             | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                        | 133.440.000,00          | 158.976.077,10         | 119,14       |
| 5431                                                            | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                        |                         | 158.976.077,10         |              |
| 544                                                             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.044.972.000,00        | 274.856.113,58         | 26,30        |
| 5443                                                            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         |                         | 274.814.373,38         |              |
| 5445                                                            | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              |                         | 41.740,20              |              |
| 545                                                             | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         | 0,00                    | 13.978,89              | 0,00         |
| 5453                                                            | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                           |                         | 13.978,89              |              |
| 547                                                             | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                                        | 312.000.000,00          | 303.268.444,65         | 97,20        |
| 5471                                                            | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                          |                         | 303.268.444,65         |              |
| <b>POKRICE MANJKA</b>                                           |                                                                                                                    | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |
| 92                                                              | Rezultat poslovanja                                                                                                | 300.000.000,00          | 0,00                   | 0,00         |
| 922                                                             | Višak/manjak prihoda                                                                                               | 300.000.000,00          | 0,00                   | 0,00         |

**Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika** u prvom polugodištu 2022. izvršeni su u iznosu od 2.139.751.230,65 kuna što je 43,38% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

| Račun                              | Opis                                                                                                   | PLAN 2022.              | IZVRŠENJE I.-VI. 2022.  | INDEKS        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNI RASHODI / IZDACI</b>  |                                                                                                        | <b>4.932.911.800,00</b> | <b>2.139.751.230,65</b> | <b>43,38</b>  |
| <b>UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA</b> |                                                                                                        | <b>4.301.582.700,00</b> | <b>2.079.667.817,01</b> | <b>48,35</b>  |
| <b>31</b>                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                            | <b>3.197.925.395,00</b> | <b>1.616.825.312,47</b> | <b>50,56</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                   | <b>2.687.324.900,00</b> | <b>1.359.190.859,50</b> | <b>50,58</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                                                                   |                         | 1.303.740.426,59        |               |
| 3112                               | Plaće u naravi                                                                                         |                         | 89.033,11               |               |
| 3113                               | Plaće za prekovremeni rad                                                                              |                         | 31.567.282,51           |               |
| 3114                               | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           |                         | 23.794.117,29           |               |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                     | <b>98.643.100,00</b>    | <b>48.691.974,46</b>    | <b>49,36</b>  |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                         | 48.691.974,46           |               |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                              | <b>411.957.395,00</b>   | <b>208.942.478,51</b>   | <b>50,72</b>  |
| 3131                               | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                     |                         | 5.518,78                |               |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            |                         | 208.878.582,89          |               |
| 3133                               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               |                         | 58.376,84               |               |
| <b>32</b>                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                             | <b>1.045.041.445,00</b> | <b>442.464.052,81</b>   | <b>42,34</b>  |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                    | <b>93.105.825,00</b>    | <b>49.182.361,75</b>    | <b>52,82</b>  |
| 3211                               | Službena putovanja                                                                                     |                         | 10.091.131,13           |               |
| 3212                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 |                         | 34.292.864,09           |               |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                         | 4.501.980,35            |               |
| 3214                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                         | 296.386,18              |               |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                 | <b>566.262.562,00</b>   | <b>257.245.643,60</b>   | <b>45,43</b>  |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                         | 15.378.720,27           |               |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                                                                   |                         | 201.728.150,82          |               |
| 3223                               | Energija                                                                                               |                         | 29.740.815,75           |               |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                         | 4.517.992,64            |               |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                         | 3.544.543,30            |               |
| 3227                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                         | 2.335.420,82            |               |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>341.912.058,00</b>   | <b>114.908.008,45</b>   | <b>33,61</b>  |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                         | 7.918.149,20            |               |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                         | 20.536.951,61           |               |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                         | 2.776.220,44            |               |
| 3234                               | Komunalne usluge                                                                                       |                         | 14.846.501,43           |               |
| 3235                               | Zakupnine i najmnine                                                                                   |                         | 7.555.841,52            |               |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                         | 9.344.869,82            |               |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                         | 27.493.245,07           |               |
| 3238                               | Računalne usluge                                                                                       |                         | 5.861.726,26            |               |
| 3239                               | Ostale usluge                                                                                          |                         | 18.574.503,10           |               |
| <b>324</b>                         | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                    | <b>5.261.000,00</b>     | <b>4.495.704,40</b>     | <b>85,45</b>  |
| 3241                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                         | 4.495.704,40            |               |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>38.500.000,00</b>    | <b>16.632.334,61</b>    | <b>43,20</b>  |
| 3291                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                         | 1.010.284,22            |               |
| 3292                               | Premije osiguranja                                                                                     |                         | 3.033.911,96            |               |
| 3293                               | Reprezentacija                                                                                         |                         | 1.264.754,28            |               |
| 3294                               | Članarine i norme                                                                                      |                         | 609.710,71              |               |
| 3295                               | Pristojbe i naknade                                                                                    |                         | 2.888.431,48            |               |
| 3296                               | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                         | 2.497.596,98            |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                         | 5.327.644,98            |               |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                                             | <b>7.283.860,00</b>     | <b>7.672.279,41</b>     | <b>105,33</b> |
| <b>342</b>                         | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                           | <b>238.000,00</b>       | <b>105.640,36</b>       | <b>44,39</b>  |
| 3422                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                         | 87.725,27               |               |
| 3423                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora   |                         | 15.012,25               |               |
| 3427                               | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                     |                         | 2.902,84                |               |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                      | <b>7.045.860,00</b>     | <b>7.566.639,05</b>     | <b>107,39</b> |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                         | 1.323.619,59            |               |
| 3432                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     |                         | 48.939,16               |               |
| 3433                               | Zatezne kamate                                                                                         |                         | 6.114.480,59            |               |
| 3434                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                         | 79.599,71               |               |
| <b>35</b>                          | <b>Subvencije</b>                                                                                      | <b>7.308.000,00</b>     | <b>1.967.372,73</b>     | <b>26,92</b>  |
| <b>353</b>                         | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>     | <b>7.308.000,00</b>     | <b>1.967.372,73</b>     | <b>26,92</b>  |
| 3531                               | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            |                         | 1.967.372,73            |               |

| Račun                                                   | Opis                                                                                                               | PLAN 2022.     | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. | INDEKS |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------|
| 36                                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                                  | 9.634.000,00   | 2.405.967,90           | 24,97  |
| 361                                                     | Pomoći inozemnim vladama                                                                                           | 858.000,00     | 1.922.742,87           | 224,10 |
| 3611                                                    | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                                    |                | 1.922.742,87           |        |
| 363                                                     | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                      | 55.000,00      | 32.634,69              | 59,34  |
| 3631                                                    | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                               |                | 32.634,69              |        |
| 366                                                     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                                   | 265.000,00     | 80.067,06              | 30,21  |
| 3661                                                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                            |                | 80.067,06              |        |
| 368                                                     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                             | 2.074.000,00   | 370.523,28             | 17,87  |
| 3681                                                    | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                      |                | 333.148,28             |        |
| 3682                                                    | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                   |                | 37.375,00              |        |
| 369                                                     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                                            | 6.382.000,00   | 0,00                   | 0,00   |
| 3691                                                    | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                                     |                | 0,00                   |        |
| 3693                                                    | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                     |                | 0,00                   |        |
| 37                                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                              | 12.858.000,00  | 2.884.079,98           | 22,43  |
| 372                                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                | 12.858.000,00  | 2.884.079,98           | 22,43  |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                            |                | 1.115.666,57           |        |
| 3722                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                           |                | 1.768.413,41           |        |
| 38                                                      | Ostali rashodi                                                                                                     | 21.532.000,00  | 5.448.751,71           | 25,31  |
| 381                                                     | Tekuće donacije                                                                                                    | 13.780.000,00  | 1.671.801,37           | 12,13  |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                                                            |                | 236.688,29             |        |
| 3812                                                    | Tekuće donacije u naravi                                                                                           |                | 3.728,60               |        |
| 3813                                                    | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                                    |                | 1.431.384,48           |        |
| 382                                                     | Kapitalne donacije                                                                                                 | 0,00           | 4.100,00               | 0,00   |
| 3822                                                    | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                         |                | 4.100,00               |        |
| 383                                                     | Kazne, penali i naknade štete                                                                                      | 7.752.000,00   | 3.772.850,34           | 48,67  |
| 3831                                                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                           |                | 538.812,91             |        |
| 3833                                                    | Naknade šteta zaposlenicima                                                                                        |                | 2.792.132,92           |        |
| 3834                                                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                             |                | 16.076,02              |        |
| 3835                                                    | Ostale kazne                                                                                                       |                | 425.828,49             |        |
| UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE         |                                                                                                                    | 608.557.100,00 | 59.245.369,01          | 9,74   |
| 41                                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                 | 3.163.000,00   | 663.090,79             | 20,96  |
| 412                                                     | Nematerijalna imovina                                                                                              | 3.163.000,00   | 663.090,79             | 20,96  |
| 4123                                                    | Licence                                                                                                            |                | 333.858,59             |        |
| 4124                                                    | Ostala prava                                                                                                       |                | 308.694,55             |        |
| 4126                                                    | Ostala nematerijalna imovina                                                                                       |                | 20.537,65              |        |
| 42                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 181.239.100,00 | 35.626.448,22          | 19,66  |
| 421                                                     | Građevinski objekti                                                                                                | 29.547.000,00  | 1.577.886,55           | 5,34   |
| 4212                                                    | Poslovni objekti                                                                                                   |                | 1.577.886,55           |        |
| 4214                                                    | Ostali građevinski objekti                                                                                         |                | 0,00                   |        |
| 422                                                     | Postrojenja i oprema                                                                                               | 120.029.200,00 | 22.102.540,71          | 18,41  |
| 4221                                                    | Uredska oprema i namještaj                                                                                         |                | 6.601.092,32           |        |
| 4222                                                    | Komunikacijska oprema                                                                                              |                | 236.380,10             |        |
| 4223                                                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                     |                | 1.470.890,40           |        |
| 4224                                                    | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                 |                | 7.681.070,89           |        |
| 4225                                                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                    |                | 1.497.326,70           |        |
| 4226                                                    | Sportska i glazbena oprema                                                                                         |                | 714.836,66             |        |
| 4227                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                       |                | 3.900.943,64           |        |
| 423                                                     | Prijevozna sredstva                                                                                                | 2.191.000,00   | 7.327.878,28           | 334,45 |
| 4231                                                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                            |                | 7.327.878,28           |        |
| 4233                                                    | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                                 |                | 0,00                   |        |
| 424                                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                                            | 28.981.900,00  | 4.322.310,28           | 14,91  |
| 4241                                                    | Knjige                                                                                                             |                | 1.307.091,58           |        |
| 4243                                                    | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                                   |                | 2.812.500,80           |        |
| 4244                                                    | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                           |                | 202.717,90             |        |
| 425                                                     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                                                                | 0,00           | 89.000,00              | 0,00   |
| 4252                                                    | Osnovno stado                                                                                                      |                | 89.000,00              |        |
| 426                                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  | 490.000,00     | 206.832,40             | 42,21  |
| 4262                                                    | Ulaganja u računalne programe                                                                                      |                | 197.082,40             |        |
| 4264                                                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                           |                | 9.750,00               |        |
| 45                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                              | 424.155.000,00 | 22.955.830,00          | 5,41   |
| 451                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         | 417.998.000,00 | 22.955.180,00          | 5,49   |
| 4511                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         |                | 22.955.180,00          |        |
| 452                                                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                         | 0,00           | 650,00                 | 0,00   |
| 4521                                                    | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                         |                | 650,00                 |        |
| 454                                                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                   | 6.157.000,00   | 0,00                   | 0,00   |
| 4541                                                    | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                   |                | 0,00                   |        |
| UKUPNO 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA |                                                                                                                    | 909.000,00     | 179.117,35             | 19,70  |
| 54                                                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 909.000,00     | 179.117,35             | 19,70  |
| 544                                                     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 909.000,00     | 143.266,07             | 15,76  |
| 5445                                                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              |                | 143.266,07             |        |
| 545                                                     | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         | 0,00           | 35.851,28              | 0,00   |
| 5453                                                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                           |                | 35.851,28              |        |
| POKRICE MANJKA                                          |                                                                                                                    | 21.863.000,00  | 658.927,28             | 3,01   |
| 92                                                      | Rezultat poslovanja                                                                                                | 21.863.000,00  | 658.927,28             | 3,01   |
| 922                                                     | Višak/manjak prihoda                                                                                               | 21.863.000,00  | 658.927,28             | 3,01   |
| 9222                                                    | Manjak prihoda                                                                                                     |                | 658.927,28             |        |

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA**

### **Razdjel 001. Ured gradonačelnika**

U Uredu gradonačelnika u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

- U kabinetu su se provodile aktivnosti planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika te je primljeno 6 stranaka,
- Obradeno 7.314 zahtjeva, pisanih i telefonskih upita, prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku
- Urudžbirano je 7 predmeta.

Zahtjevi zaprimljeni u Službu za protokol (njih 129) obrađeno je, svi su upućeni u proceduru bilo neposredno nadređenima, bilo drugim organizacijskim cjelinama te je kroz Službu odgovoreno njihovim adresantima. Ukupno je temeljem zahtjeva primljeno 38 predstavnika institucija i drugih pravnih osoba te udruženja građana. Na daljnju obradu druge ustrojstvene jedinice preuzele su 27 zahtjeva, a 64 zahtjeva čeka neposrednu uputu za daljnje postupanje. U istom je periodu Služba primila 765 pozivnica koje su obrađene i evidentirane te je na sve njih odgovoreno, bilo potvrdom sudjelovanja gradonačelnika ili predstavnika Grada, bilo pisanom isprikom. U Službu za građane obratilo se osobno ili telefonskim putem 2 627 građana. Putem službene elektronske pošte zaprimljeno je direktno ili je delegirano 2 080 e-mailova.

Urudžbirana su 64 pismena predmeta.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Odrađeno je 317 radnih sastanaka, a za njih 212 je Služba za protokol pripremila, prikupila i distribuirala materijale,
- Pripremljeno je i provedeno 17 protokolarnih prijema. Organizirane su i provedene 154 protokolarne aktivnosti, među kojima je njih 37 bilo usmjereno na prezentiranje rada gradskih upravnih tijela, a 14 se odnosilo na obilježavanje početaka ili završetaka radova na izgradnji objekata
- Neposredno je održano 8 konferencija za medije u čijoj je pripremi i provedbi sudjelovala Služba za protokol, te 6 prezentacija planiranih projekata.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Priređene su 253 konferencije za novinare, priopćenja i informacije za medije; priređena su i dostavljena 1273 odgovora na upite medija, a 826 upita medija iziskivalo je koordinaciju gradskih upravnih tijela pri njihovom rješavanju.
- zabilježeno je 7720 medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima (od čega 3111 tiskanih, 2515 audio i 2094 video objava). Na internetskoj stranici Grada Zagreba, u rubrici „Gradske vijesti“, objavljeno je 185 vijesti.
- Obavljani su zadaci praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela, kao i praćenje medijskih gostovanja predstavnika gradske uprave i povezanih društava.

Cilj nije ostvaren u dijelu državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja i potpore male vrijednosti za subvencioniranje sadržaja u elektroničkim publikacijama, jer će prijedlozi Programa državnih potpora za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2022. do 2023. i Programa potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2022. - 2023. biti upućeni na donošenje Gradskoj skupštini u srpnju 2022.

#### **Cilj 4.** Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

*Cilj je ostvaren:*

- pregledani su zahtjevi i odobrena 34 grafička rješenja na vizualima gdje se koristi grb Grada Zagreba vanjskim subjektima na osnovu pokroviteljstva ili partnerstva s Gradom Zagrebom. Implementacija grba na različitim materijalima odvijala se uz redovitu komunikaciju i kontrolu sa gradskim upravnim tijelima.
- Dizajnirana su i izrađena 3 roll-up-a za potrebe promocije gradske uprave.
- Podrška gradskim upravnim tijelima pružena je i izradom 204 vizualna rješenja za potrebe promocije projekata gradskih upravnih tijela i to u formatu videa, plakata, prezentacija, letaka, zahvalnica. U tu brojku su uključeni i vizuali prilagođeni web objavama i objavama na društvenim mrežama - vijesti, postovi i baneri.

*Cilj nije ostvaren u dijelu izrade Knjige standarda jer još nisu definirani pravni okviri za njeno usvajanje.*

#### **Cilj 5.** Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

*Cilj je ostvaren:*

- Web stranica Grada Zagreba - 1384 novih objava
- Web stranica Grada Zagreba – 18310 izmijenjenih, dopunjenih i ažuriranih objava
- Aplikacija MojZagreb – 166 objava
- Društvene mreže: LinkedIn 143 objave, Instagram 166 objava, Twitter 147 objava, Facebook 434 objave
- E-obavijesti (push notifikacije službene web stranice Grada Zagreba) – 26 objava
- Aplikacija Razvrstaj MojZG – 25 objava
- Redovito održavanje i ažuriranje sadržaja na aplikacijama: MojZagreb, Razvrstaj MojZG, Moje Sljeme te komunikacija s građanima u svrhu unaprjeđenja sadržaja aplikacija.

*Cilj nije ostvaren u dijelu izrade novih i nadogradnje postojećih aplikacija/web stranica/ platformi jer nisu osigurana financijska sredstva.*

#### **Cilj 6.** Unapređenje digitalizacije u javnom sektoru

*Cilj je ostvaren:*

- edukacija zaposlenika gradske uprave o korištenju dostupnih i novih digitalnih alata Gradske uprave
- sudjelovanje na Konferenciji o digitalizaciji
- priprema i provedba projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije

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

*Cilj je ostvaren:*

- dana 3 mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima
- izrađeni prijedlozi 457 nacrti akata, stručnih materijala
- obrađena 172 zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka
- dano 1 mišljenje u vezi s pravilnom uporabom grba, zastava te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u okviru koje su planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda odnosno za plaće i ostala prava zaposlenika iz radnog odnosa. Izvršenje spomenute Aktivnosti u izvještajnom razdoblju kontinuirano i pravovremeno bez odstupanja u odnosu na financijski plan ureda.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene | Brzom i učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave | Postotak       | 100                | Ured           | 100                        | 95.5                                |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                           |     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavljeni građana u odnosu na zaprimljene                            | Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavljeni doprinijet će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave        | Postotak                                                  | 95  | Ured | 95,5 | 95.5 |
| Smanjenje broja prigovora od strane novinara                                                                    | Broj prigovora (formalnih i neformalnih) od strane novinara ukazuje na stupanj zadovoljstva medija suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija | Broj                                                      | 2   | Ured | 1    | 0    |
| Vrijeme čekanja građana na odgovore                                                                             | Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave                                     | Postotak odgovora danih u roku do 24 sata                 | 96  | Ured | 96,5 | 96   |
| Smanjenje broja prigovora (na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija) u odnosu na ukupan broj predmeta | Smanjenjem broja prigovora na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija utjecat će se na povećanje zadovoljstva građana radom gradske uprave                 | Postotak broja prigovora u odnosu na ukupan broj predmeta | 2,5 | Ured | 2    | 2    |

Aktivnost: DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA. Prijedlozi Programa državnih potpora za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2022. do 2023. i Programa potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2022. - 2023. biti upućeni na donošenje Gradskoj skupštini u srpnju 2022.

Aktivnost: POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA. Prijedlozi Programa državnih potpora za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2022. do 2023. i Programa potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2022. - 2023. biti upućeni na donošenje Gradskoj skupštini u srpnju 2022.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost       | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)               | Subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja za proizvodnju i emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba | Broj           | Sukladno utvrđenom planu | Ured           | Sukladno utvrđenom planu   | Zaključno s 30.6.2022. Gradsko a Skupština nije donijela odluku o Programu državnih potpora za predstojeće razdoblje temeljem kojeg bi bio upućen Javni poziv. |
| Broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave) | Subvencioniranjem nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti rada Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba                                   | Broj           | 0                        | Ured           | Sukladno utvrđenom planu   | Zaključno s 30.6.2022. Gradsko a Skupština nije donijela odluku o Programu državnih potpora za predstojeće razdoblje temeljem kojeg bi bio upućen Javni poziv. |

| Pokazatelj rezultata/ učinka            | Definicija                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost                 | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.)        | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Broj izrađenih/ nadograđenih aplikacija | Učinkovita digitalna komunikacija s građanima radi | Broj           | Broj izrađenih aplikacija: 5; Broj | Ured           | U skladu s definiranim potrebama: | U skladu s definiranim potrebama:   |

|                                                                                       |                                                                                                                                 |          |                            |      |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------|-----|----|
|                                                                                       | pravovremenog i potpunog informiranja građana i povećanja transparentnosti poslovanja Grada                                     |          | nadograđenih aplikacija: 5 |      |     |    |
| Postotak riješenih upita građana na društvenim mrežama, aplikacijama i web stranicama | Učinkovito korištenje digitalnih alata Gradske uprave zbog transparentnosti poslovanja i olakšanom pristupu uslugama za građane | Postotak | 50                         | Ured | 100 | 75 |

**Projekt UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA.**  
Cilj projekta nije ostvaren budući je uvjet da projekt bude prihvaćen za financiranje od strane 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.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                   | Definicija                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađena platforma u obliku mobilne aplikacije i web platforme | Online pristupačnost uslugama domova zdravlja bi omogućila transparentnost za korisnike | Broj           | 0                  | Ured           | 1                          | -                                   |

#### Projekt USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA

Cilj projekta nije ostvaren budući je uvjet da projekt bude prihvaćen za financiranje od strane 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.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrada interaktivne platforme za plasiranje proizvoda na jedinstvenoj platformi u web verziji i mobilnoj aplikaciji | Platforma će omogućiti kupcima odabir proizvoda te plaćanje. Na ovaj način, domaći proizvođači postaju konkurentniji, funkcioniraju kao klaster te lakše dolaze do novih kupaca. | Broj           | 0                  | Ured           | 1                          | -                                   |

#### Projekt E-RASPRAVE

Cilj projekta nije ostvaren budući je uvjet za isti da projekt bude prihvaćen za financiranje od strane 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.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                              | Definicija                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost                                 | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.)       | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Broj prijavljenih/broj odobrenih projekata (su)financiranih iz fondova EU | EU projekti za educiranje građana | Broj           | Broj prijavljenih - 1/broj odobrenih projekata – 1 | Ured           | U skladu s definiranim potrebama | -                                   |

**Projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE.** Planirana su sredstva za projekte za koje je izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripremne verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinanciranje temeljem natječaja programa Europske unije tijekom 2022. Cilj nije ostvaren jer nije bilo daljnjih inicijativa i aktivnosti vezano uz iste.



### **Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu**

U Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

- Obavljeno je 9 unutarnjih revizija
- Obavljena su 2 angažmana revizorskog uvida
- Izdana su 24 mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2021. godini
- Obavljeno je 78 kontrola, od kojih je 36 završenih dok su 42 još u tijeku

Kroz Program Javna uprava i administracija provodila se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA sredstva su utrošena za plaće zaposlenih i materijalne rashod koji su neophodni za učinkovito funkcioniranje ureda odnosno obavljanje unutarnjih revizija i naknadnih kontrola.

| Pokazatelj rezultata/ učinka        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                | Ciljana vrijednost (2022.)                                                                              | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022.                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Broj obavljenih unutarnjih revizija | Provođenjem unutarnjih revizija procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno objektivno mišljenje i savjeti za unaprjeđenje poslovanja       | Broj           | 21                         | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 20 unutarnjih revizija i 1 savjetodavni angažman                                                        | 9<br>unutarnjih revizija i 2 angažmana revizorskog uvida |
| Postotak prihvaćenih preporuka      | Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unaprjeđenje poslovanja                                                                                   | %              | 100                        | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 100                                                                                                     | 98                                                       |
| Broj obavljenih naknadnih kontrola  | Obavljanjem naknadnih kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara i doprinosi boljem prikupljanju i korištenju sredstava | Broj           | 80                         | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 80 ili prema planu obavljanja kontrola (ako postoji) ili prema zahtjevima za provedbu kontrola i slično | 78                                                       |

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

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Osigurati učinkovitu, stručnu, administrativnu i tehničku pomoć tijelima mjesne samouprave

*Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:*

- predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,
- praćenjem i usklađivanjem 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 2022.,
- 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, civilnu zaštitu i sigurnost 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

|                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Broj održanih sjednica Vijeća GČ                                                                                                     | 106  |
| Ukupan broj točaka dnevnih redova održanih sjednica Vijeća                                                                           | 1181 |
| Ukupan broj akata (zaključaka, planova i dr.) donesenih na sjednicama Vijeća                                                         | 1677 |
| Broj pitanja, zahtjeva i prijedloga članova Vijeća na koje su zatraženi odgovori ili očitovanja gradskih tijela ili drugih subjekata | 225  |
| Broj donesenih mišljenja Vijeća o prijedlozima (nacrtima) akata gradskih tijela                                                      | 412  |
| Broj aktivnih radnih tijela Vijeća (povjerenstava, radnih skupina i sl.)                                                             | 43   |
| Ukupan broj održanih sjednica radnih tijela Vijeća                                                                                   | 63   |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Broj MO                                                                         | 218  |
| Ukupan broj održanih sjednica vijeća MO                                         | 1320 |
| Ukupan broj točaka dnevnih redova održanih sjednica vijeća MO                   | 7108 |
| Ukupan broj akata (zaključaka) donesenih na sjednicama vijeća MO                | 6018 |
| Broj donesenih mišljenja vijeća o prijedlozima (nacrtima) akata gradskih tijela | 365  |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Broj održanih sastanaka predsjednika VGČ s predsjednicima VMO (Koordinacija GČ) | 75 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Broj izdanih odobrenja za povremeno korištenje bez naknade   | 1250 |
| Broj izdanih odobrenja za jednokratno korištenje bez naknade | 258  |
| Broj izdanih odobrenja za povremeno korištenje uz naknadu    | 7    |
| Broj izdanih odobrenja za jednokratno korištenje uz naknadu  | 74   |

|                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ukupan broj zaprimljenih podnesaka (za Ured, Vijeće GČ, predsjednika Vijeća i vijeća mjesnih odbora) sukladno nadležnosti MS | 5279 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Cilj 2.** Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

*Cilj je ostvaren:*

- Osigurana su i doznačena sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba te opremanje njezinih članica sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu,
- Proveden je nadzor rada 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava,
- Dobrovoljna vatrogasna društva realizirala su dvije teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave za 415 članova,
- Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 70 vozila i 30 prikolica kao i servisi za 54 vozila u vlasništvu vatrogasne zajednice Grada Zagreba, te su izvršeni popravci vozila i ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi,
- intenzivno su se provodile mjere s ciljem pronalaska najpovoljnijeg rješenja za objekte dobrovoljnih vatrogasnih društava Blato, Črnomerec i Maksimir

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

*Cilj je ostvaren:*

- Organizirana je vježba operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba,
- Provedeno je šest edukacija stožera civilne zaštite Grada Zagreba, načelnika Stožera gradskih četvrti i zapovjednih postrojbi civilne zaštite opće namjene
- Osigurana su i doznačena sredstva za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanice Zagreb,
- Sudjelovanje udruga u sustavu civilne zaštite omogućeno je provedbom Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.,
- Razvoj geografsko - informacijskog sustava za hitne situacije nastavljen je edukacijom korisnika i izradom tematskih karata,
- Kroz projekt Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika - potresni rizik Grada Zagreba uspostavljena je baza podatak o građevinama te je u izvještajnom razdoblju obrađeno je 45.000 zgrada na području Grada Zagreba.
- Provodi se ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba, te Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba,
- Pružila se logistička i operativna potpora Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba u borbi protiv epidemije i prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine
- Sudjelovalo se u aktivnostima informiranja javnosti o prijetnjama od nastanka velikih nesreća i katastrofa, mjerama, postupcima i drugim načinima djelovanja za zaštitu zdravlja i života ljudi kao i imovine
- Sudjelovalo se u aktivnostima vezanim za pregled i informiranje javnosti o stanju javnih i blokovskih skloništa
- Koordinirale su se aktivnosti vezane za prihvati i smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine
- Započele aktivnosti vezanu za izradu Strategije Urbane sigurnosti

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA – sredstva su utrošena za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi za tekuće i investicijsko održavanje te ostali troškovi neophodni za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Ureda.

U prvom polugodištu najveće izvršenje je bilo na stavci za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija i to u iznosu od 109.910.931,12 kuna, te za naknade i štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 3.058.203,32 kuna.

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

U prvom polugodištu nije bilo troškova vezanih uz nabavu opreme i namještaja.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:

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

U prvom polugodištu za navedeni Program i Aktivnost utrošeno je 3.124.175,48 kuna ili 34,71%. Izvršeni su završni radovi na izgradnji objekta mjesnog odbora Gajevo, te razni radovi/usluge vezane za održavanje mjesnih odbora kao što su bravarski radovi, elektro-radovi, održavanje strojarских instalacija, vodoinstalaterski radovi, uređivanje objekata i sl.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

Tijekom izvještajnog razdoblja kroz navedeni Program izvršeni su radovi koji se odnose na čišćenje javnih površina upućene putem aplikacije e-redar, a koje je izvršila podružnica Čistoća. Radovi su obuhvaćali čišćenje javnih površina izvan redovnih programa čišćenja i pranja, a koje je komunalno redarstvo naložilo temeljem Odluke o komunalnom redu.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                          | Definicija pokazatelja                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije | Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 3,19%                            |

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:

#### Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Kroz navedeni program izvršavani su interventni radovi održavanja javnih površina koje nije bilo moguće predvidjeti prilikom planiranja proračuna. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su radovi kao što su čišćenje grada nakon norijade, orezivanje stabala i rušenje samoniklih stabala, a koje su izvršile podružnice Zagrebačkog holdinga – Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste. Također, izvršena je sanacija površine oštećene nakon pada bespilotne letjelice koji se dogodio 10. ožujka u naselju Horvati na području GČ Trešnjevka-jug.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                 | Definicija pokazatelja                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada | Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 35,62%                           |

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

#### Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Gradska skupština Grada Zagreba je na 6. sjednici 09. prosinca 2021. donijela Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2022. kojim je obuhvaćeno 16 prometnica na području grada. Radovi na Šestinskoj cesti, koja je sastavni dio Programa započeli su 20. lipnja, no isti nisu završeni, pa samim time nisu mogli biti fakturirani do izvještajnog razdoblja.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                             | Definicija pokazatelja                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda | Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 0%                               |

Kroz Program: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provodi se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

Tijekom izvještajnog razdoblja Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provela je nadzor rada 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Dobrovoljna vatrogasna društva realizirala su dvije teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a u čemu je sudjelovalo 415 članova. Provedeno je redovito održavanje 45 vatrogasnih domova te objekta dobivenih na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice. Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 70 vozila i 30 prikolica kao i servisi za 54 vozila, popravci vozila i popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi. U izvještajnom razdoblju plaćene su sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda, pričuva i ostale naknade) za svih 57 udruženih u Zajednicu i za objekte u Novom Vinodolskom i Crikvenici te za prostorije Zajednice. Članovi postrojbi DVD-a sudjelovali su na 391 intervenciji, sa 591 vozila, 1848 vatrogasaca i utrošili su 4.679 sati dobrovoljnog rada.

| Pokazatelj rezultata/učinka                      | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica mjere                      | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a          | Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a    | Broj osposobljenih članova          | 1800                       | VZGZ           | 1800                       | 326                              |
| Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova | Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti | Broj saniranih objekata             | 60                         | VZGZ           | 60                         | 49                               |
| Održavanje vozila                                | Redovito održavanje vatrogasnih vozila doprinosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila     | Broj obavljenih servisa             | 111                        | VZGZ           | 119                        | 54                               |
| Nabava vozila                                    | Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice                             | Broj nabavljenih vatrogasnih vozila | 4                          | VZGZ           | 4                          | 12                               |

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:

#### Aktivnost HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb u prvoj polovini 2022. godine imala je 96 akcija spašavanja u kojima je spašeno 98 osoba. Od toga je na skijalištu Sljeme spašeno ukupno 43 osobe. U potragama su spašene 4 osobe. U ostalim akcijama, većinom na Medvednici spašeno je ukupno 17 osoba. Članovi su u prvoj polovini 2022. godine sudjelovali na 13 tečajeva i na 25 vježbi. U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljeni pregledi skijaških staza na Sljemenu, dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, dežurstva na planinarskim stazama Medvednice, na veslačkim, biciklističkim i trekking utrka i na WRC Really auto utrci, na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica i u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Organizirana su predavanja za planinarska društva i klubove te za organizatore pustolovnog turizma. Članovi su održavali fizičku spremnost uz pripadnike drugih specijalističkih postrojbi Grada Zagreba na vježbalištu u prostoru strojarnice bivše donje postaje sljemenske žičare.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                                                              | Jedinica mjere         | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Provedba akcija spašavanja  | Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine | Broj akcija spašavanja | 150                        | HGSS stanica Zagreb | 155                        | 96                               |
| Pohađanje tečajeva          | Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje                                      | Broj tečajeva          | 25                         | HGSS stanica Zagreb | 30                         | 13                               |
| Sudjelovanje na vježbama    | Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine                                        | Broj vježbi            | 40                         | HGSS stanica Zagreb | 40                         | 25                               |

#### Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

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

#### Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Gradonačelnik Grada Zagreba je na internetskoj stranici Grada Zagreba, 4. ožujka 2022. objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. Rok za podnošenje prijave na Javni natječaj bio je 30 dana od dana objave, zaključno do 4. travnja 2022. Sredstva namijenjena za provođenje natječaja iznosila su 100.000 kuna. Zaprimiteljne su ukupno tri prijave te je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja utvrdilo da propisane uvjete natječaja ispunjava samo jedna od prijave. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je, također, ispunilo svoje zadaće i utvrdilo Prijedlog odluke o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava te se u narednom izvještajnom razdoblju očekuje ugovaranje i provedba programa.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                         | Definicija pokazatelja                                                                           | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite | Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara | Broj programa/projekata | 2                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 4                          | 0                                |

#### Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 6 edukacija, od čega dvije na temu reakcija na mogući radiološko-nuklearni incident za Stožer CZ Grada Zagreba i načelnike Stožera CZ gradskih četvrti i zapovjednike postrojbi civilne zaštite opće namjene i četiri edukacije za članove stožera 11 gradskih četvrti Grada Zagreba na temu ustroja civilne zaštite na području Grada Zagreba. U lipnju 2022. održana je terensko-pokazna vježba postrojbi i službi sastavnica sustava civilne zaštite Grada Zagreba na temu razornog potresa i radiološko-nuklearnog incidenta na području Grada Zagreba. Na vježbi je sudjelovalo više od

200 pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba i službi sastavnica sustava civilne zaštite. Pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene angažirani su na cijepljenjima i testnim punktovima na području Grada Zagreba uspostavljenim zbog pandemije virusa COVID-19. U navedenim aktivnostima sudjelovao je 21 pripadnik.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite          | Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite  | Broj edukacija          | 2                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 3                          | 6                                |
| Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite | Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite | Broj vježbi             | 2                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 2                          | 1                                |
| Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite                     | Opremanjem operativnih snaga razvija se sustav civilne zaštite                         | Opremljeni pripadnik CZ | 700                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 300                        | 50                               |

#### Aktivnost RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

U izvještajnom razdoblju je dvoje službenika prošlo više edukacija za korištenje programskih alata ArcGIS. Nakon završetka edukacije nastavit će se s razvojem i implementacijom alata kao i geolociranjem, prikupljanjem i dijeljenjem informacija i kreiranjem karata za potrebe operativnih snaga sustava civilne zaštite. Tijekom razdoblja pandemije virusa COVID 19 izrađene su karte s lokacijama testnih i cijepljenjima.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                   | Definicija pokazatelja                                                                                        | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Grafički prikazi prostornih podataka iz djelokruga sustava CZ | Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima                                         | Layer/karta                | 0                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 5                          | 1                                |
| Edukacija i osposobljavanje službenika                        | Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima | Broj educiranih službenika | 0                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 2                          | 2                                |

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

U izvještajnom razdoblju u sklopu uspostave baze podataka o građevinama obrađeno je 45.000 zgrada na području Grada Zagreba prema projektom definiranim atributima. Sve zgrade su georeferencirane i kao sloj unesene u bazu podataka o građevinama. Podjednako u izvještajnom razdoblju održana je jedna stručna konferencija s temom potresni rizik i izdana je jedna brošura koja će olakšati e-upis zgrada i kuća u bazu podataka.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                                          | Jedinica mjere                            | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Baza podataka o građevinama | Izrada i punjenje baze podataka obrađenim atributnim podatci o zgradama uneseni u bazu podataka | Broj zgrada                               | 0                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 150.000                    | 45.000                           |
| Prijenos znanja             | Prijenos znanja dionicima projekta i stručnoj javnosti o potresnom riziku                       | Broj savjetovanja i stručnih konferencija | 2                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 3                          | 1                                |
| Stručne publikacije         | Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta                      | Broj izrađenih publikacija                | /                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 3                          | 1                                |

## Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi sanacije objekta na adresi Našička ulica 22, u vlasništvu Grada Zagreba, kojim se koristi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jarun. S ciljem izgradnje objekata za dobrovoljna vatrogasna društva Blato, Črnomerec i Maksimir intenzivno su se provodile mjere s ciljem pronalaska najpovoljnijeg rješenja imajući u vidu trenutne financijske mogućnosti Grada Zagreba kao i operativne potrebe navedenih društava

| Pokazatelj rezultata/učinka   | Definicija pokazatelja                                                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Izgradnja                     | Osiguranje pokrivenosti objektima vatrogasne infrastrukture kako bi se osigurao brži dolazak operativnih snaga na intervenciju | Broj objekata  | 0                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 1                          | 0                                |
| Održavanje i dodatna ulaganja | Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba                         | Broj objekata  | 1                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 1                          | 1                                |

### Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

Gradske četvrti sredstva za ostvarenje cilja izgradnje, obnove i održavanja komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava životni, komunalni i kulturni standard građana dodatno razrađuju kroz financijske planove za svaku gradsku četvrt, te kroz planove komunalnih aktivnosti, dok pripadajući mjesni odbori svoje poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture dodatno razrađuju kroz planove malih komunalnih akcija,

Kroz Program Djelatnost Gradskih četvrti provodi se:

#### Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI

Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su troškovi usluga telefona, pošte i prijevoza, sitnog inventara, te uredske opreme i namještaja za potrebe rada gradskih četvrti i mjesnih odbora, zakupnina i najamnina prostora za rad mjesne samouprave, te njihovog održavanja. Sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora isplaćene su naknade za rad, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora. Navedena djelatnost gradskih četvrti se odnosi i na poboljšanje komunalnog standarda gradske četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora kojima se uređuju javne zelene i javne prometne površine. Izvršenje planova komunalnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 3,77% zbog činjenice da su planovi doneseni i ugovoreni tijekom prvog kvartala godine, te zbog nedostatka materijala podružnice Zagrebačkog holdinga nisu u periodu do 30. lipnja mogle izvršiti radove u većem obujmu. Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora razmjernan je polovici godine, budući da je navedeni program vezan uz poslove redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i zelenih površina, koji su podružnice Zagrebačke ceste i Zrinjevac vršile temeljem sklopljenih ugovora i obaveza propisanih zakonima, podzakonskim aktima te gradskim odlukama.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                          | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Održavanje sjednica VGČ                                              | Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja GČ | Broj sjednica  | 12                         | VGČ                                                            | 12                         | 106                              |
| Održavanje sjednica VMO                                              | Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO | Broj sjednica  | 12                         | VMO                                                            | 12                         | 1320                             |
| Postotak usklađenosti akata VGČ i VMO sa zakonom i gradskim odlukama | Usklađeni akti omogućavaju primjenu i uredno funkcioniranje VGČ, VMO i Ureda        | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 100%                             |
| Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ                | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo                                   | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu,                             | 100%                       | 3,77%                            |

|                                                         |                                                                                                          |   |     |                                                                |      |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                         | građana i ujednačava komunalni standard na području GČ                                                   |   |     | civilnu zaštitu i sigurnost                                    |      |        |
| Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO | % | 100 | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100% | 46,67% |

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provodi se Aktivnost JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA, Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA i Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA. Za održavanje komunalne infrastrukture po gradskim četvrtima sklopljeni su godišnji ugovori s društvima Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Zagrebački Holding d.o.o. (podružnice: Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste). Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture vezano je uz samu realizaciju komunalnih poduzeća te njihove operativne mogućnosti za provedbu ugovora nad površinama koje održavaju.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                               | Definicija pokazatelja                                                                                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda       | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 23,70%                           |
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina       | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 19,51%                           |
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina     | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 43,04%                           |
| Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 33,61%                           |

### **Javna vatrogasna postrojba**

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

#### **Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja**

*Cilj je ostvaren:*

- *Provođena je redovna nastava, obuke, javne vježbe, vježbe evakuacija, medijske aktivnosti i predavanja o ponašanju u hitnim situacijama*
- *Mobilnost voznog parka održavana je putem redovnih pregleda, servisira i atestiranja.*
- *Oprema za gašenje, tehničke intervencije i spašavanje redovno je pregledavana i održavana je u ispravnom stanju.*



- *Neprekidno su ažurirane i izrađivane su nove kartice vođača za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući nove informacije o preimenovanim ulicama, regulaciji prometa, privremenim zaprekama, prekopima i dr.,*
- *Nastavljena je suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima prilikom njihovog angažiranja na većim intervencijama i s ostalim interventnim*
- *Nastavljena je suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, središnjim tijelom za vatrogastvo.*

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provode se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za stručno usavršavanje, specijalizaciju i seminare, održavanje opreme i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara, pjenila, prah, CO<sub>2</sub> i ostalo). Tijekom prvih 6 mjeseci zaposleno je 38 vatrogasaca. U suradnji s Vatrogasnom školom aktivno se uključilo u obrazovanje vatrogasnih kadrova provođenjem dijela programa obrazovanja i obuke u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba provodio se program obrazovanja i obuke dobrovoljnih vatrogasaca u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba. Za sve operativne djelatnike postrojbe izvršena je obuka za rad s novom generacijom mjernih uređaja za mjerenje opasnih tvari, plinova, zračenja i sl.

| Pokazatelj rezultata/učinka                          | Definicija pokazatelja                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Praktična i teorijska nastava                        | Osposobljeno 52 vatrogasaca za spašavanje iz ruševina       | Sat            | 110.000                    | JVP GZ         | 120.000                    | 120.000                          |
| Rad u radionicama                                    | Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme | Sat            | 25.000                     | JVP GZ         | 28.000                     | 28.000                           |
| Analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti | Vatrogasne vježbe na zahtjev naručioca                      | Sat            | 180.000                    | JVP GZ         | 190.000                    | 190.000                          |

#### Aktivnost OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

U prvoj polovici 2022. godine Javna vatrogasna postrojba, u cilju povećanja kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra te sustavnog održavanja opreme za spašavanje i vozila, realizirala je nabavu :

- Nano boca 6.8 L/300 BAR (NLL) - 13 komada
- Nosećih okvira za izolacijske aparate pss 4000 brnd-3683 – 16 komada
- Uređaja za blokiranje kretanja elektro - vozila Emergency Plug - 2 komada
- Izvanbrodskog motora Yamaha F30BEHDL -1 kom
- Visokotlačnog perača Kranzle Therm C13/180 – 1 komad
- 4 Notebooka računala

Kako bi se povećala kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra, u izvještajnom razdoblju nastavljeno je ulaganje u nabavu digitalne komunikacijske opreme u Centru veze i vatrogasnim postajama za ostvarivanje jedinstvene upravljačke funkcije za uzbunjivanje svake vatrogasne postaje iz Centra veze, zamjena zvučnika, postavljanje kamera, izmjena pasivne upravljačke opreme (crveno svjetlo, razglas, nužna rasvjeta, upravljanje semaforima, releji, telefonska instalacija, signalizacija), polaganje nove instalacije u vatrogasnim postajama (zvučnici), sustav kamera, integracija sustava, instaliranje, programiranje, osamostaljivanje vatrogasnih postaja i nove licence.

| Pokazatelj rezultata/učinka  | Definicija pokazatelja                                                 | Jedinica mjere                | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Nabava prijevoznih sredstava | Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe        | Vozilo                        | /                          | JVP GZ         | 1                          | 0                                |
| Nabava vatrogasne opreme     | Nabava opreme za održavanje i zaštitu                                  | Komplet opreme za vatrogastvo | /                          | JVP GZ         | 30                         | 16                               |
| Nabava komunikacijske opreme | Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe | Komunikacijski uređaj         | /                          | JVP GZ         | 40                         | 0                                |

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

U Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

**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 30. lipnja 2022. u Registar udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je bilo 12 279 udruga. U izvještajnom razdoblju u području upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upisa promjena u te registre, utvrđivanja prestanka rada i brisanja iz registara podneseno je 1763 zahtjeva, a riješena su i arhivirana 1127 zahtjeva te je proveden upis svih donesenih rješenja, 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 1032 zahtjeva od čega je riješeno njih 829. Sveukupno je u izvještajnom razdoblju u području registracije udruga, vođenja registra udruga te nadzora nad radom udruga zaprimljeno 2795 zahtjeva, a riješeno je 1956 zahtjeva odnosno 70%.
- Na dan 30. lipnja 2022. u Registar zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisana je 182 zaklada. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 38 zahtjeva što se odnose na upis u registre zaklada, upis promjena u registre, prestanka i brisanja zaklada iz registara zaklada, a riješeno je 22 zahtjeva. Kada se radi o neupravnim predmetima podneseno je 16 zahtjeva od čega je riješeno 16. 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 dopunjavao 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 mailom i telefonski koji nisu evidentirani u sustavu CENTRIX-a, a odnosili su se i dalje na uglavnom davanje pisanih i usmenih 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 jer je to 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 Sektoru za građanska stanja izvršeno je ukupno 39 867 upisa što je manje u odnosu na prethodnu godinu jer je u 2021. dovršen prijepis svih crkvenih matica koje su početkom godine vraćene Zagrebačkoj nadbiskupiji osim onih koje pripadaju matičnom uredu Centar jer te knjige zbog posljedica potresa nisu bile dostupne sve do mjeseca studenog 2021. godine. Iz državnih matica, knjige državljana i registra životnog partnerstva izdano je ukupno 78 827 isprava. U Gradu Zagrebu sklopljen je 951 brak od čega 44 izvan službene prostorije te 20 životnih partnerstva. Pred matičarom je raskinuto 6 životnih partnerstva. U izvještajnom razdoblju matičari su kroz državne matice, RŽP i KD proveli 482.772 bilješke.
- U registar birača na dan.30.6.2022. bilo je upisano 697 193 birača, a u Evidenciju birača koji nemaju prebivalište u RH 935 071 birača. Ukupno izvršenih promjena u obje evidencije je 80 627.
- U Sektoru je provedeno 2156 upravnih postupaka koji se odnose na naknadne upise u državne matice, ispravke i dopune u istima te promjene osobnog imena.
- Rukovodeći službenici izvršili su 6781 nadzor na radom matičara.
- Izvršen povrat crkvenih matičnih knjiga Zagrebačkoj nadbiskupiji (osim za područje matičnog područja Centar).
- Sudjelovanje dvije službenice Sektora na konzularnom savjetovanju u Münchenu kao predavači.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 118 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 208 zahtjeva, uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć 100 socijalno ugrožena korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi, te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika, dok 53 građana, zbog ne udovoljavanja zakonskim uvjetima nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustanka stranke od zahtjeva obustavljeni su postupci u 4 zahtjeva, 1 zahtjev je ustupljen nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 8 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva iznosi 47.

**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 uneseno je 40 178 pošiljka u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 81 537 predmeta i izvršeno je 438 030 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.
- U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 300 dužnih metara gradiva, a izlučeno je oko 100 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljen je 3713 zahtjev za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 12 500 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 8 403 predmeta, a vraćeno u rad 12 561 predmeta. Izvršeno je ukupno 126 170 upisa u transakciji uredskog poslovanja.
- U Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 117 082 preporučenih pošiljaka, 40 572 komada obične pošte, 205 paketa i izvršeno je 116 osobnih dostava.
- U Odjelu za uredsko poslovanje obrađeno je 5 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, obrađeno je 39 zahtjeva za izradu pečata s grbom RH, 163 zahtjeva za uništenjem pečata sa grbom RH, te izrađeno 466 štambilja za sva gradska upravna tijela. Također je izvršeno 3 izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i 6 izmjena i dopuna Plana brojčanih oznaka, te je obrađeno 622 zahtjeva za upis ovlasti za rad u Centrix-u a kojima je dodijeljeno 622 ovlasti i/ili brojčanih oznaka referenata. Izdano je 100 ovlaštenja za uporabu pečata zaposlenici Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.
- Službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada programa Centrix za uredsko poslovanje u suradnji s Službom za informacijski sustav i tehničke poslove i predstavnicima tvrtke Omega software kao pružateljem usluga. Također su uključeni u program edukacije i rada na sustavu e Dozvola s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

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

*Cilj je ostvaren:*

- U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 170 upravnih predmeta 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 6.** Rješavanje postupaka izvlaštenja

*Cilj je ostvaren:*

- Potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno u interesu Republike Hrvatske, a u svrhu izgradnje građevine i izvođenje radova gospodarske infrastrukture, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetskih, vodnogospodarskih, 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 ukupno 342 upravnih predmeta, 210 predmeta izvlaštenja, te 132 predmeta osiguranja dokaza.

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

*Cilj je ostvaren:*

- U izvještajnom razdoblju nema riješenih upravnih predmeta isplate naknade za zemljište oduzeto po ranijim propisima.

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

*Cilj je ostvaren:*

- U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 3 upravna predmeta predaje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu redovne djelatnosti provodili su se poslovi registracije udruga, vođenja registra udruga i poslovi nadzora nad radom udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i nadzora nad djelovanjem zaklada, kao i poslovi kojima se omogućava primarna pravna pomoć i odobrava sekundarna pravna pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa, te pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima kao i dostave za gradska upravna tijela. Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su, osim na rashode za zaposlene, na usluge telefona, pošte i prijevoza koji obuhvaćaju otpremu pošte za sva gradska upravna tijela budući je Ured nositelj zajedničke nabave u okviru nabavnih kategorija za Grad Zagreb, također za plaćanje obveza za pohranu i skrb o arhivskom i registraturnom gradivu Grada Zagreba, te za nabavu pečata, žigova i štambila za sva gradska upravna tijela. U sklopu redovne djelatnosti provodili su se i poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izvlaštenja i određivanja naknade, odobravanja pripremnih radnji u svrhu izvlaštenja, određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnom propisom smatraju izvlaštenima, prikupljanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, poslovi iz stambenih područja, poslove rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika, kao i druge poslove iz djelokruga.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                            | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>(I.-VI.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja) | Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima                                                           | Broj              | 2470                             | ured              | 2550                             | 1801                                |
| Broj izdanih izvadaka iz registra udruga i zaklada                                                                                                  | Izdavanje izvadaka iz registra udruga i zaklada na zahtjev stranaka                                                               | Broj              | 500                              | ured              | 200                              | 322                                 |
| Broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama                                                                                                    | Provođenjem nadzora otklanjaju se eventualno utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u radu                                            | Broj              | 1100                             | ured              | 1150                             | 44                                  |
| Broj pružene primarne pravne pomoći                                                                                                                 | Savjetovanjem građana vezano uz zaštitu njihovih prava pred javnopravnim tijelima, olakšava se efikasno ostvarenje njihovih prava | Broj              | 200                              | ured              | 200                              | 118                                 |
| Broj zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć                                                                                                            | Omogućavanje građanima slabijeg imovinskog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu                          | Broj              | 450                              | ured              | 450                              | 208                                 |
| Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava                                                                                                     | Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave                                             | Broj              | 483 470                          | ured              | 490 000                          | 157 975                             |

Aktivnost: MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA. Kroz ovu aktivnost obavljali su se poslovi pružanja usluga građanima iz područja građanskih stanja Grada Zagreba, kao što su središnja evidencija sklapanja brakova i životnih partnerstava osoba istog spola, poslovi vezani uz građanska stanja prvog stupnja koji se odnose na promjene osobnog imena, vođenja državnih matica, vođenja i ažuriranja registra birača Grada Zagreba, vođenja i ažuriranja evidencije birača koji nemaju prebivalište u RH, vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu i središnje evidencije o hrvatskom državljanstvu, te drugi poslovi. Sredstva su utrošena za nabavu zaštićenih isprava i tiskаница državnih matica. Također,

naplatom naknade za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije ostvarili su se prihodi koji su namijenjeni za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija, nabavu službene odjeće za matičare te potrebne opreme i sredstava za rad u iznosu od 243.278,79 kuna.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                             | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>(I.-VI.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP                                                                    | Provođenjem upisa u propisane knjige izvršavaju se usluge građanima                                                                                | Broj              | 81 630                           | ured              | 81 630                           | 39 867                              |
| Broj izdanih isprava iz DM, KD i RŽP                                                                | Izdavanjem isprava iz DM, KD i RŽP pružaju se usluge po zahtjevima građana, javnih bilježnika, sudova i drugih nadležnih tijela                    | Broj              | 148 260                          | ured              | 148 260                          | 78 827                              |
| Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i izvan službenih prostorija                           | Provođenjem postupaka za sklapanje brakova izvršavaju se usluge građanima                                                                          | Broj              | 1937                             | ured              | 1937                             | 951                                 |
| Broj sklopljenih životnih partnerstva                                                               | Provođenjem postupaka za sklapanje životnih partnerstava izvršavaju se usluge građanima                                                            | Broj              | 62                               | ured              | 62                               | 20                                  |
| Broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD i RŽP                                                  | Provođenjem svih promjena u propisane knjige izvršavaju se usluge građanima                                                                        | Broj              | 886 020                          | ured              | 886 020                          | 482 772                             |
| Broj provedenih svih vrsta promjena i sastavljenih zapisnika za određene promjene u registru birača | Provođenjem svih promjena o biračima osigurava se potpunost i točnost registra birača                                                              | Broj              | 125 332                          | ured              | 125 332                          | 80 627                              |
| Broj upravni postupaka (naknadi upisi, ispravci i dopune iz GS, te promjena osobnog imena)          | Vođenje UP iz građanskih stanja na zahtjev građana osobno, putem pošte i putem DKP-a koji su često manjkavi te zahtijevaju više mjesečne postupke. | Broj              | 3702                             | ured              | 3702                             | 2156                                |
| Broj provedenih nadzora nad radom matičara u vođenju DM, KD, RŽP                                    | Nadzor nad radom matičara sukladno Zakonu o DM osigurava pravilnost postupanja pri vođenju svih evidencija iz područja građanskih stanja           | Broj              | 12 000                           | ured              | 12000                            | 6781                                |

## **Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu**

U Gradskom uredu za financije i javnu nabavu u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Proračun Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je nakon rasprave na 6. sjednici 9. prosinca 2021., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022. te programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima.*  
*Proračunom za 2022. godinu su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s uključenim viškom/manjkom iz prethodnih godina zajedno s proračunskim korisnicima, u iznosu od 15.126.911.800,00 kuna.*  
*Gradska skupština je na 10. sjednici 31. ožujka 2022. donijela Odluku o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022.*
- *Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21 i 11/22), dana 25. travnja 2022. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2022. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izmjena proračuna.*
- *Izrađen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *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 ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne podmiruju se odjednom u cijelosti.*
- *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

*Cilj je ostvaren:*

- *Tijekom prvih šest mjeseci ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama.*
- *Rashodi su u glavnoj knjizi evidentirani sukladno propisima, prema modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja u 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. 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.*
- *Izrađivali su se dnevni, mjesečni, kvartalni 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.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *kontinuirano je praćeno ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te ispunjavanje obveza po postojećim zaduženjima. Grad je uredno otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u razdoblju od 1.1. 2022. do 30.6.2022. otplaćeno 117.500.000,00 kuna, a s osnova kamate 10.017.922,06 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 64.162.183,38 kuna, a s osnove kamata 8.832.218,91 kune.*
- *Dana 8. ožujka 2022. Grad Zagreb je sklopio s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj Dodatak III. osnovnom Ugovoru o kreditu partija ESEU 19 1100572 prema programu „ESIF Krediti za energetska učinkovitost“. Dodatkom Ugovoru dodatno je uređen rok i način korištenja, te rok i način otplate kredita.*
- *Dana 28. travnja 2022. sklopljeni su Ugovor o kratkoročnom kreditu između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada Zagreba te Ugovor o podršci projektu između Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., Grada Zagreba i banke. Ugovor o kreditu sklopljen je uz kamatnu stopu 1,15% + 3 mjesečni EURIBOR (podložno minimalnoj stopi od 0%), na rok otplate 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora te rok korištenja do 3 mjeseca nakon potpisivanja Ugovora. Primici od zaduživanja su namijenjeni ključnim infrastrukturnim pružateljima usluga Grada Zagreba što se odnosi na Zagrebački holding d.o.o. i Zagrebački električni tramvaj d.o.o., od čega 30 milijuna eura Zagrebačkom Holdingu, a 20 milijuna eura ZET-u.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je dana 24. veljače 2022. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. za financiranje izgradnje XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi u ukupnom iznosu od 131.000.000,00 kuna.*
- *Dana 29. lipnja 2022. sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu između Erste&Steiermärkische banke d.d. i Nastavnog Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 34.177.500,00 kuna, za što je Grad Zagreb dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, za nabavu 42 vozila za hitnu medicinsku pomoć s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata. Rok otplate kredita je 5 godina, počevši s otplatom 31.7.2022. dok zadnja rata kredita dospijeva 31.1. 2027. Kamatna stopa iznosi 1,70% godišnje fiksna.*
- *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 u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada. Rejting agencijama su tijekom prve polovice 2022. redovno dostavljana tražena izvješća i informacije.*
- *Dana 25. ožujka 2022. rejting agencija Standard&Poors Global Ratings izvijestila je Grad Zagreb da rejting ocjena ostaje nepromijenjena u odnosu na prethodnu reviziju od 24. rujna 2021. kojom je Gradu dodijeljena ocjena BB-; izgledi stabilni. Trenutna ocjena kreditne agencije Moodys Public Sector Europe za Grad Zagreb iznosi Ba1, izgledi stabilni, a dana 29. lipnja 2022. agencija je najavila reviziju kreditne ocjene Grada uslijed podizanja kreditne ocjene Republike Hrvatske s Ba1 na Baa2.*

#### **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 i javnu nabavu (opomene, ovrhe, prijave u stečajnu masu, predstečajne nagodbe, nagodbe za obročnu otplatu) prema procedurama obračuna i naplate prihoda kako zbog nepravodobno poduzetih mjera ne bi došlo do zastare potraživanja,*
- *komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2022. godinu i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2021. godinu. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2021.
- Ažurirane su smjernice za opisivanje procesa u okviru razvoja sustava unutarnjih kontrola i predložak upute o suradnji gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika iz nadležnosti.
- Izrađene su i donesene tri procedure kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je šest procedura.
- Sva gradska upravna tijela su sastavila izvještaje o provedenim aktivnostima za ublažavanje rizika u 2021. godini te ažurirala registre rizika za 2022. godinu.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi pokrenuta su putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, ukupno 303 postupka javne nabave, od čega:
  - 175 otvorenih postupaka javne nabave,
  - 21 pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje,
  - 14 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,
  - 93 otvorena postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma

Pokrenuta 303 postupka javne nabave odnose se na 110 postupaka za Grad Zagreb, 79 postupaka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelje, 18 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., dva postupka za Zagrebački velesajam d.o.o., jedan postupak za trgovačka društva i 83 postupka za gradske ustanove kao naručitelje te 10 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..

Gradski ured za financije i javnu nabavu u izvještajnom razdoblju pokrenuo je 11 postupaka prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21 i NN 19/22) od čega pet postupaka za Grad Zagreb, četiri postupka za gradske ustanove, te dva postupka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava.

- Doneseno je 579 odluka o odabiru i 151 odluka o poništenju.
- Provedeno je 1812 postupaka jednostavne nabave, od čega 917 postupaka za Grad Zagreb, 315 postupaka za gradske ustanove, 268 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, 312 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
- Na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljujani su pozivi za dostavu ponuda za jednostavnu nabavu procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kuna.
- U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 17 žalbi na koje je Ured odgovorio u zakonskom roku.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za obavljanje redovne djelatnosti ureda. Izvršeni rashodi odnose se uglavnom na rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, te ostali rashodi za zaposlene). Kroz materijalne rashode sredstva su utrošena za isplatu naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, zakupnine za Zagrebački velesajam, intelektualne i računalne usluge. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda od poreza i prireza na dohodak te 5% od naplaćenih poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza koje naplaćuje. S te osnove u Državni proračun je uplaćeno 30.668.991,88 kuna.

Kroz financijske rashode izvršeni su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                                                             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj postupaka javne nabave  | Provođenjem postupaka sukladno propisima ostvaruju se planirani ciljevi poslovanja | Broj postupaka | Plan nabave za 2021.       | Gradski ured za financije i javnu nabavu | prema Planu nabave         | 303 pokrenuta postupka javne nabave |



Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA. Sredstva proračunske zalihe za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. U izvještajnom razdoblju nije bilo terećenja stavke proračunske zalihe.

Aktivnost: RADNI SPOROVI. U sklopu ove aktivnosti izvršeni su rashodi za pristojbe i naknade, a odnose se na upravne i administrativne pristojbe, sudske pristojbe te ostale pristojbe i naknade za izvršenje pravomoćnih sudskih presuda iz radnih sporova sa zaposlenicima.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                    | Definicija pokazatelja                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izvršenje obveza po presudama iz radnih sporova | Pravomoćna presuda je obvezujuća te je potrebno osigurati izvršenje u potpunosti | %              | 100                        | Gradski ured za financije i javnu nabavu | 100                        | 100                                 |

Kroz Program: Javni dug provode se:

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka               | Definicija pokazatelja                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %              | 100                        | Gradski ured za financije i javnu nabavu | 100                        | 100                                 |

Aktivnost: JAMSTVENA PRIČUVA. Rashodi za jamstvenu pričuvu po osnovi izdanih jamstava za ispunjenje obveza trgovačkih društava/ustanova Grada. Grad je kao jamac dužan planirati odgovarajuća sredstva za slučaj protestiranja jamstva. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                       | Definicija pokazatelja                                                                                                              | Jedinica mjere            | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izvršenje svih obveza od strane trgovačkih društava/ustanova Grada | Izvršenjem svih obveza od strane trgovačkih društava/ustanova Grada za koja je dano jamstvo Grada, neće doći do njihova aktiviranja | Broj aktiviranih jamstava | 0                          | Gradski ured za financije i javnu nabavu | 0                          | 0                                   |

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

U Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

**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 CO<sub>2</sub> i poticanja gospodarske aktivnosti

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – utrošeno 67.500,00 kn

- *Temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o prihvatanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Solarizacija ustanova Grada Zagreba“, referentni broj 75, potpisan je Ugovor, financiran iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22). Ukupna vrijednost projekta €1.169.421,33, iznos bespovratnih sredstava €994.008,13.*
- *Ugovoren redovan servis solarnih kolektora na 7 objekata dječjih vrtića (ugovorena vrijednost 95.675,00 kn s PDV-om).*
- *Izvršen je redovni servis kompenzatora jalove energije (servis je urađen na 24 objekta, vrijednost 67.500,00 kn s PDV-om).*
- *Ugovoreno servisiranje sustava daljinskog očitavanja koje je u postupku realizacije.*

Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI – utrošeno 106.000,00 kn

- *Gradska skupština Grada Zagreba usvojila Program energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (SGGZ 19/22).*
- *Uz pomoć Energetskog informacijskog sustava (EIS) konstantno se prati i analizira potrošnje energije i vode na objektima. Potrošnja se analizira putem daljinskih očitavanja kao i po računima za energiju i vodu. Posebna pozornost bila je posvećena provjeri režima rada grijanja tijekom koje je na desetak objekata utvrđena potreba za korekcijom a sve u svrhu smanjenja potrošnje i optimizacije. Na objekte je poslan zahtjev za korekcijom i usklađivanje rada sustava grijanja sa režimom korištenja objekta. Na većim objektima koji imaju razvedenu vodoopskrbnu mrežu pravovremeno je primijećeno više istjecanja koja su nakon prijave brzo detektirana i sanirana*
- *Ugovorena je usluga izrade energetskih pregleda i certifikata za 33 objekta u vlasništvu Grada Zagreba. Ugovorena vrijednost usluge 124.100,00 kn (s PDV-om).*

Aktivnost INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA – nije bilo isplata

- *U izvještajnom razdoblju na internetskoj stranici Ureda [www.eko.zagreb.hr](http://www.eko.zagreb.hr) objavljena je 21 objava o međunarodnim i gradskim aktivnostima koje se provode na temu energije i zaštite okoliša.*

Aktivnost REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE – utrošeno 345.000,00 kn

- *Temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti izvršene su planirane ugovorne aktivnosti u vrijednosti od 345.000,00 kn: Koordinacija i provedba programa Sunčani krovovi Grada Zagreba; Praćenje provedbe i upravljanje projektom rekonstrukcije javne rasvjete RePublEEc i priprema novih investicijskih programa iz ovog područja; Pružanje stručne potpore Zagrebačkom holdingu u uspostavi održivog sustava upravljanja potrošnjom energije i pri izgradnji vlastitih sustava za proizvodnju energije; Priprema i provedba programa Izgradnja i obnova zgrada objekata za odgoj i obrazovanje putem naprednih modela nabave (Design- Build- Finance); Izrada Programa suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba; Pružanje stručne potpore pri zelenom integralnom prostornom planiranju; Priprema strateškog okvira i podloga za projekte obnove elektroenergetske mreže i dekarbonizacije voznog parka ZET-a; Pružanje stručne potpore u provedbi investicijskih projekata, u prvom redu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradarstvu; Pružanje stručne potpore u prijavi na sve otvorene natječaje iz raznih programa Europske komisije; Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2022.-2024.godine; Razvoj modela mikroklimе Grada Zagreba s ciljem isporuke vremenskih i klimatskih podataka visoke preciznosti.*

- *Izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2021. godinu.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba usvojila Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2022. – 2024. godine (SGGZ 16/22).*

Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE – utrošeno 18.113.065,33 kn

- *Završeni su radovi energetske obnove na 4 zgrade (OŠ Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24; OŠ Vukomerec, Porečka 9; OŠ Tin Ujević, Koturašaka, 75; PU Peščenica, Zapoljska 1);*
- *u tijeku su radovi na 5 zgrada ( DV Hrvatski Leskovac, Potočna 9; PU Susjedgrad, Sigetje 2; DZ Zagreb-centar, ZS Remetinec, Remetinečki gaj 14; Dom za starije osobe Peščenica, Donje Svetice 89; Školska sportska dvorana Peščenica, Ivanićgradska ulica 41A ).*
- *U tijeku je javna nabava za radove za energetske obnovu 1 zgrade (OŠ Retkovec, Aleja javora 2).*
- *Temeljem prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odobreno je sufinanciranje energetske obnove zgrade koja ima status kulturnog dobra za OŠ Augusta Cesarca, Il Ferenščica 9A.*
- *Za navedene zgrade koje su završene ili su radovi u tijeku, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koriste se bespovratna sredstva za realizaciju energetske obnove (realizirano 8.906.740,76 kn). Nadalje, za potrebe financiranja vlastitog učešća u realizaciji energetske obnove, temeljem ugovora sa HBOR-om za iste zgrade koriste se ESIF krediti za energetske učinkovitost (realizirano 8.295.046,03 kn). Osim toga, za vlastito učešće, za iste zgrade sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju provedbe EU projekta sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU.*

Tekući projekt METAR DO BOLJE KLIME – nije bilo isplata

- *Pripremljena je dokumentacija za potpisivanje i potpisan je Sporazuma o osnivanju tematske Mreže, sudjelovanje predstavnika Grada Zagreba na redovnim sastancima projektnih partnera (4 sastanka), Redovno sudjelovanje na projektnim elementima PE1 (Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže), PE4 (Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima), PE6 (Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka) i PM (Upravljanje projektom i administracija).*

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA – utrošeno 15.254,25 kn

- *Proveden je postupak javne nabave za izradu Programa zaštite okoliša Grada Zagreba i u tijeku je izrada nacrtu prijedloga Programa zaštite okoliša Grada Zagreba.*
- *Zatražena je i odbijena suglasnost za pokretanje postupka javne nabave u svrhu podizanje svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju usmjerena na pravilno postupanje s otpadom - nije bilo isplata.*
- *Isplaćeno je 15.254,25 kn za naknade za rad vanjskih članova Radne skupine za provedbu sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu*

Tekući projekt UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA – nije bilo isplata

- *U ožujku 2022. raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja na kojem je zaprimljeno 28 prijava udruga (12 prijava nisu udovoljile uvjetima natječaja). Natječajni postupak je u tijeku, a ocjene programa/projekta, sklapanje ugovora o dodjeli financijske potpore očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.*

Tekući projekt RESOURCEFUL CITIES – URBREC - utrošeno 26.720,00 kn

- *održana 2 sastanaka projektnih partnera pomoću aplikacije Zoom-Grad Zagreb bio domaćin sastanka održanog u travnju; izrađen Integracijski akcijski plan projekta; izrađen završni produkt mreže - dokument koji sadrži kombinaciju općeg pregleda i lokalne perspektive s pričama gradova partnera u obliku lokalnih časopisa pod nazivom: Priče o kružnoj tranziciji Održivih gradova: Razmišljanja članova mreže za nadahnuće i podršku drugima gradovima na njihovom kružnom putovanju; tijekom projekta Resourceful Cities svi gradovi partneri testirali su i ocijenili Akcije malih razmjera (Small Scale Actions ili SSA) u svojim gradovima te je izrađen sažetak i pregled SSA u projektu kako bismo kao mreža nadahnuli i vodili druge gradove voljne ponoviti takve SSA-ove.*

## **Cilj 3.** Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA – nije bilo isplata

- javno objavljena platforma Zagreb Smart City Hub, (26. siječnja 2022.) na web stranicama Grada Zagreba (smart.zagreb.hr i eko.zagreb.hr) na kojim su kontinuirano objavljivane informacije i projekti na temu Smart City
- promovirana platforma Zagreb Smart City na 3 konferencije (8. LIDERova - Smart Cities konferencija; URBREC: Završna konferencija projekta Resourceful Cities; 25. Sajam zdravlja na temu: „Vizije gradova i prostora“- 2.tematska konferencija „Transformativna ekonomija“);
- potpisan (5. travnja 2022.) novi jednogodišnji pojedinačni Ugovor (V. Ugovor za osnovno i prošireno održavanje ESRI ARCGIS sustava) između Grada Zagreba i GDi. Ukupna vrijednost Pojedinačnog ugovora iznosi 584.968,83 kn (obuhvaća dvije stavke: 300.000,00 kn za Premium Smart City Hub i 284.968,83 kn za Energetski atlas);
- potpisan Ugovor za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih usluga i rješenja između Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Zagreba (3. svibnja 2022.) Projekt „Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub“ u prosincu 2021.g. prijavljen je na „Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21)“, a koji je objavio FZOEU. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 585.000,00 kuna, a najviša vrijednost opravdanog troška Projekta iznosi 585.000,00 kuna. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu (Stavke: 67-3238 i 33-3238) kao i projekcijama za 2023. i 2024. FZOEU sudjeluje sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 234.000,00 kuna (40%) a Grad Zagreb 351.000,00 kuna (60%).

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE – utrošeno 844,00 kn

- Izrađeno je Izvješće o provedenim postupcima procjene utjecaja na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdanim uputama o sadržaju studije u 2021. koje je dostavljeno nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja - nije bilo isplata
- Zbog provođenja postupka javne nabave, nabavljene su norme u skladu s kojima se provode mjerenja i proračuni za buku koja potječe od prometne infrastrukture i industrijskih pogone i postrojenja – isplaćeno 844,00 kn
- Ugovorena su mjerenja buke i prikupljanje propisanih prometnih podataka potrebnih za izradu Strateške karte buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja Europskoj komisiji
- Izrađen je projektni zadatak i pokrenut otvoreni postupak javne nabave za izradu Strateške karte buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA – utrošeno 672.820,06 kn

- Izrađen je i objavljen mjesečni izvještaj za uslugu mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za prosinac 2021.- isplaćeno 140.814,39 kn
- Izrađen je i objavljen završni Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2021. i dostavljen u ISZZ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – isplaćeno 109.562,50 kn
- Izrađeni su i objavljeni mjesečni izvještaji o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2022., za razdoblje siječanj – svibanj – isplaćeno 422.443,17 kn
- Ugovorena su mjerenja i praćenje kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama tijekom 2022.
- Započeta je izrada Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i Mjera za prizemni ozon (O3) za razdoblje od 2023. do 2028.
- Započeta su mjerenja posebne namjene na području MO Ivanja Reka, u skladu s Zaključkom o mjerenjima posebne namjene na području Mjesnog odbora Ivanja Reka (SGGZ 18/21)

#### **Cilj 5.** Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te podizanje kvalitete života građana utjecajem odlagališta otpada Prudinec - Jakuševac

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC – utrošeno 3.958.545,11 kn

- temeljem Ugovora o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge sa područja Mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevac obveze Grada Zagreba prema ZGH-u d.o.o., Podružnici Čistoća iznosile su ukupno 939.147,26 kn, za prosječno 3.729 korisnika mjesečno;
- za naknade za umanjeње kakvoće življenja isplaćeno je 3.000.000 kuna, u razdoblju od 1.1.-30.06.2022. potpisano je ukupno 2062 ugovora i 30 aneksa ugovorima;
- za naknadu za umanjeње vrijednosti nekretnine isplaćeno je 19.397,85 kn po 3 ugovora;

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM – nije bilo isplata

- *Izrađen je projektni zadatak i u tijeku je pokretanje postupka javne nabave za izradu Bilance otpada Grada Zagreb za 2021. godinu*
- *U postupku je priprema izrade projektne dokumentacije za edukativno-informativne aktivnosti u cilju podizanja svijesti o važnosti kružnog gospodarstva*

Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM – utrošeno 10.418.647,79 kn

- *Društvu Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. su isplaćene 2 subvencije u ukupnom iznosu od 1.665.000,00 kuna za pokriće troškova poslovanja za prva 2 kvartala 2022. te 11 isplata kapitalnih pomoći u iznosu od 8.259.726,56 kn u svrhu podmirenja troškova projektnih aktivnosti koje su planirane Planom poslovanja Društva za 2022. te je isplaćena kratkoročna pozajmica Društvu u iznosu od 493.921,23 kn.*

Tekući projekt INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU – utrošeno 5.980.535,64 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 za ovaj projekt 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 5.980.535,64 kn što je transferirano Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća. Projekt završava u siječnju 2023. godine.*

#### **Cilj 6. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja**

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA - nije bilo isplata

- *Sklopljen je Ugovor, te je u tijeku izrada Programa vodoistražnih radova i sustavnog monitoringa kakvoće i razina podzemne vode, uključujući i analizu sastava gudronskog otpada na lokaciji jezera Savica. Provedbom projekta utvrdio bi se potencijalni utjecaj onečišćenja na podzemne vode priljevnog područja izvorišta Petruševac, te stvarna potreba za provedbom postupka sanacije onečišćenog područja gudronom.*
- *Temeljem narudžbenice započeta je realizacija 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.*
- *Kontinuirano se pratio rad koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih vod,*
- *a iz septičkih i sabirnih jama, provedba obaveza iz ugovora o koncesiji te dinamika naplate koncesija. U skladu s odredbama Zakona o koncesijama, prikupljeni su i objedinjeni godišnji podaci o radu koncesionara koji su u propisanom roku dostavljeni ministarstvu nadležnom za financije izvješće. – aktivnost nije dio proračuna već prihodovne strane*

Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE – utrošeno 4.872.990,11 kn

- *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 2022. utrošeno je 4.872.990,11 kn*

Kapitalni projekt PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – utrošeno 153.607.143,23 kn

- *za realizaciju II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu u prvih 6 mjeseci ukupno je utrošeno 2.330.420,15 kn – 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*
- *kroz realizaciju Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ), odnosno praćenje i vođenje ugovorene koncesije te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora utrošeno je:*
  - *Za podmirenje kamata 1.276.723,08 kn po:*
    - *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 zaključenima 24. prosinca 2021., ukupno 399.057,53 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 22. prosinca 2021. i 31. svibnja 2022., u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 641.528,58 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, isplaćeno je ukupno 236.136,97 kN;
- 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 je isplaćeno ukupno 90.000.000,00 kuna i to: 60.000.000,00 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., odnosno 30.000.000,00 kuna 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. Sukladno sklopljenim ugovorima, Grad Zagreb podmiruje uplaćene iznose financijskim institucijama u dogovorenim mjesečnim ratama. Također, proknjižena je obveza u iznosu od 60.000.000,00 kuna na poziciji kapitalnih pomoći sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 26. svibnja 2022., 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 31. svibnja 2022. Grad Zagreb se obvezao podmiriti uplaćeni iznos banci do 17. svibnja 2023.

Kapitalni projekt ZBRINJAVANJE MULJA – nije bilo isplata

- Grad Zagreb je u lipnju 2022. objavio otvoreni postupak javne nabave za preuzimanje i oporabu mulja od obrade urbanih otpadnih voda za dvogodišnje razdoblje. U prvom polugodištu 2022. nije bilo isplate sredstava za projekt Zbrinjavanje mulja jer je krajem 2021. donesena Odluka o poništenju postupka javne nabave - partnerstva za inovacije, za izradu tehnološke inovacije unaprijeđenjem linije obrade mulja na CUPOVZ-u, izgradnjom inovativnog postrojenja i upravljanjem istim u razdoblju od godinu dana, evidencijski broj 2864-2020-EMV. Za to vrijeme je Koncesionar, sukladno Ugovoru o koncesiji, organizirao trajno zbrinjavanje mulja predajom mulja tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje mulja.

#### **Cilj 7. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata**

- U cilju pripreme i realizacije razvojnih i investicijskih projekata, odnosno provođenja predinvesticijskih aktivnosti, u izvještajnom razdoblju plaćene su uslugu kontrole Glavnog projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije paviljona 12 Zagrebačkog velesajma za radove rekonstrukcije usluge novelacije studije analize cijena i povrativosti za novu žičaru Sljeme.
- NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA - nije bilo isplate

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ – utrošeno 457.242.575,98

- Zagrebački električni tramvaj d.o.o. je Gradu Zagrebu uputio zahtjeve za mjesečnu subvenciju u ukupnom iznosu od 413.792.893,76 kn, od čega se 45.700.913,13 kn odnosilo na pokriće troškova financijskog lizinga 120 niskopodnih tramvaja, te 368.091.980,43 kn 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 Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., kao i aneksa ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., sklopljenih u 2018. i 2019. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o.,

Zagrebačkog električnog tramvaja i davatelja lizinga vezano za prijenos ugovora o financijskom lizingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 734.400,00 kuna za razdoblje siječanj-svibanj 2022., čime je financirano 7.344 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 1.469 karte.
- Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 19.815.150,84 kune, a namijenjene su za podmirenje obveze 80% glavnice i kamate za 2 rate kredita, po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže. Također, ZET-u je doznačen iznos od 22.900.131,38 kuna prema Ugovoru „Sanacija tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu“ koji je u Proračun Grada Zagreba uplatio Fond solidarnosti EU. Ukupno je po osnovi kapitalnih pomoći isplaćeno 42.715.282,22 kn.

Tekući projekt INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA – utrošeno 360.000,00 kuna

- Prema Sporazumu o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenom 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (Društvo) osnovali su 2014. Grad Zagreb sa 60%, Zagrebačka županija sa 25% i Krapinsko-zagorska županija s 15% poslovnog udjela, s ciljem uspostavljanja modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na područjima osnivača Društva, uz izbor najpovoljnije kombinacije prijevoznih oblika radi podmirivanja dnevnih potreba korisnika za mobilnošću, uz istovremenu racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa.
- U razdoblju siječanj-lipanj 2022. isplaćena je subvencija za I. tromjesečje u iznosu od 180.000,00 kuna te subvencija za II. tromjesečje u iznosu od 180.000,00 za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana Društva za 2022., sklopljenim 17.5.2022. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.

#### **Cilj 9.** Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Aktivnost POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA – utrošeno 490.457,12 kn

- za ugovore o djelu sa stručnim osobama za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju prijedloga konačne procjene šteta od prirodne nepogode – potresa isplaćeno je 3.225,00 kn.
- za osnovno i prošireno održavanja ESRI sustava (GIS)- (GDI d.o.o.) isplaćeno je ukupno 124.156,32 kn;
- Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je ukupno 363.075,80 kn i to za:
  - novčanu pomoć 290.332,63 kn građanima 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 tri javna poziva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba što ih je objavio Grad Zagreb
  - za troškove električne energije ukupno 72.743,17 kuna temeljem Zaključka o podmiranju računa i nadoknadi iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima korisnicima stambenih kontejnera u koje su smješteni nakon potresa na području Grada Zagreba (SGGZ 8/21) za 22 korisnika koji žive u stambenim kontejnerima nakon potresa, od čega iz Fonda solidarnosti 54.557,33 kn.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA – utrošeno 380.735,50 kn

- od čega se 380.109,50 kn odnosi na subvencije poduzetnicima i obrtnicima i to: kako bi se potaknula investicijska ulaganja i povećala zaposlenost s osnove subvencije dijela kamate na kredite poduzetnika i obrtnika, poslovnim bankama doznačeno je 348.609,50 kn i to od Grada 174.296,35 kn, a od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 174.313,15 kn; na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti koji je raspisan u 2021. isplaćene su preostale 2 potpore u iznosu od 31.500,00 kn;
- Na temelju Programa financiranja udruga iz područja zaštite potrošača i promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu u 2022. zaprimljen je zahtjev Saveza inovatora Zagreba

za izravnom dodjelom sredstava sa svrhom promocije zagrebačkih inovacija na međunarodnim izložbama inovacija te je u tijeku njegova obrada.

Aktivnost BIOCENTAR – utrošeno 95.000,00 kn

- Sredstva se odnose na subvenciju za 1. i 2. tromjesečje 2022. trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o., a sve sukladno poslovnom udjelu Grada u Društvu od 13%.

Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. – ukupno utrošeno 5.949.419,17 kn

- Grad Zagreb je za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma isplatio ukupno 2.899.419,17 kn;
- Za sufinanciranje troškova poslovanja te za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva, trgovačkom društvu ZICER d.o.o. u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine isplaćena je 1. subvencija iz Proračuna Grada Zagreba u ožujku 2022. godine u iznosu od 3.050.000,00 kuna.

Tekući projekt FLORAART - utrošeno 1.500.000,00 kn

- za sufinanciranje međunarodne vrtne izložbe Floraart koja je svojim međunarodnim značajem i dugotrajnošću postala prepoznatljiva širom Europe utrošeno je 1.500.000,00 kn. Na izložbi je sudjelovalo 153 izlagača što je 53% više od planiranog za 2022., a 62,8% više u odnosu na 2021. Na taj način daje se ujedno poticaj razvoju pratećih grana industrije, poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva.

#### **Cilj 11.** Zaštita prava i interesa potrošača

Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA – nije bilo isplata

- U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite potrošača putem Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u ožujku 2022. na kojem zaprimljeno 11 prijava udruga, (5 prijava nije udovoljila uvjetima natječaja). Donesen je Zaključak gradonačelnika o odobravanju financijskih potpora udrugama u ukupnom iznosu od, a Ugovori o dodjeli financijske potpore sklapati će se tijekom III. kvartala 2021. kada je planirana isplata;

#### **Cilj 12.** Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Cilj je ostvaren:

Aktivnost PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU – utrošeno 177.668,39 kn

- prijavu na inicijativu Europske komisije „Transition Pathway for Tourism“ koji predstavlja okosnicu Europskog plana turizma do 2030. i 2050. godine (Agenda 2030/2050). Prijavljeni su projekti iz perspektiva:
  1. Zelene tranzicije (okolišne održivosti i klimatske neutralnosti);
    - uspostavljanje jedinstvenog sustava praćenja održivog razvoja turizma
    - izrada strategije razvoja turizma
  2. Digitalne tranzicije:
    - poticanje održive mobilnosti (Cikloturizam i biciklistička infrastruktura; Širenje zona bez automobila u užem središtu Grada; Transformacija Grada Zagreba u pametni grad.)
    - praćenje kružnih usluga u turizmu
    - eco friendly smještaj
    - turizam za klimu
  3. Usmjerenja prema većoj otpornosti:
    - one-stop-shop za male i srednje poduzetnike u području turizma
    - turizam za sve. turizam bez prepreka
    - pozitivno usmjeravanje turista izvan centra grada
- Advent u Zagrebu, najznačajnije zimsko turističko događanje u Gradu Zagrebu koje je održano od 27. studenoga 2021. godine do 7. siječnja 2022. godine, sufinancirano je sa 177.668,39 kn.

#### **Cilj 13.** Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Tekući projekt UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) – nije bilo isplata

Tekući projekt GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA – nije bilo isplata

Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK – nije bilo isplata



- *Provodi se kontinuirano praćenje korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva te je preko brojača zabilježeno 234.366 vožnji koje se prate preko 1 fiksne stanice na ulici Grada Vukovara i 2 mobilne stanice na Kajzerici.*
- *U ožujku 2022. godine izrađeno je Izvješće o biciklističkom podsustavu unutar prometnog sustava grada Zagreba za 2021. godinu*

#### **Cilj 14.** Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

Aktivnost RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI – nije bilo isplata

- *izrađen je Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2022. te je na njega ishođeno pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti KLASA: 404-01/22-01/57 od 26.5.2022. s Uredbom 1408/2013,*

Aktivnost POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – utrošeno 36.156,25 kn

- *izrađeno je Izvješće o stanju procijenjenih voda u I. i III zoni izvorišta Mala Mlaka sukladno Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta,*
- *izrađen je ugovor o održavanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba sa Zagrebačkim holdingom d.o.o – Podružnicom Zrinjevac,*
- *redovito se izvršavan nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera,*

Aktivnost OBRANA OD TUČE – utrošeno 45.000,00 kn

- *redovito financiranje operativnog rada sustava obrane od tuče,*

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE – nije bilo isplata

- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom za prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području poljoprivrede zaprimljeno 17 prijava, od čega pet prijava nije udovoljilo natječajnim uvjetima, a 12 prijava je upućeno u postupak procjene, koji je u tijeku.*

#### **Cilj 15.** Unapređenje šumarstva te zaštita i očuvanje šuma, ekosustava i zaštićenih dijelova prirode

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost RAZVOJ ŠUMARSTVA – nije bilo isplata

Aktivnost ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA – nije bilo isplata

- *sklopljen je Ugovor o provedbi Godišnjeg plana održavanja Park šuma Grada Zagreba za 2022. sa Hrvatskim šumama d.o.o., provedba aktivnosti je u tijeku, s danom 30.6.2022. bit će okončana prva situacija,*
- *zaprimane su prijave građana o potrebi uklanjanja opasnih stabala u šumama na području Grada Zagreba,*

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA – nije bilo isplata

- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom za prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području šumarstva zaprimljena jedna prijava, koja je udovoljila natječajnim uvjetima i upućena je u postupak procjene, koji je u tijeku*

Tekući projekt EU PROJEKT MODERNIZACIJA II – utrošeno 3.580.512,45 kn

- *realiziran je projekt „Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bio-raznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II) koji je dijelom sufinanciran iz EU fonda, okončani su radovi na nastambi za dabra, nastambi za medvjeda, uređenju kanala uz Lavlji most te CSI-bioforenzični laboratorij unutar ZOO-a Zagreb. Uređeno je 1.i 2. maksimirsko jezera. U tijeku su nabave - revizija projekta, nabava čamaca te uređenje i opremanja centra urbane bioraznolikosti*

Tekući projekt PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA – utrošeno 121.549,25 kn

- *realiziran je projekt Provedbe mjera zaštite kapele sv. Jurja u parku Maksimir financiran iz Fonda solidarnosti. U izvještajnom razdoblju su okončani radovi prve faze provedbe mjera zaštite.*

#### **Cilj 16.** Održivo gospodarenje populacijama i staništima divljači radi unapređenja vitalnosti populacije divljači, staništa i biološke raznolikosti.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

Aktivnost ZAŠTITA DIVLJAČI – nije bilo isplata

Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM – nije bilo isplata

- *raspisan je Javni poziv za korištenje sredstava naknade za pravo lova za 2022. dana 3.5.2022. s rokom za prijavu do 15.06.2022. temeljem Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade za pravo lova za 2022. Na javni poziv je zaprimljeno devet prijava, a procedura obrade prijava je u završnoj fazi,*
- *pratila se provedba programa zaštite divljači u Gradu Zagrebu i Parku prirode Medvednica, te je pripremana dokumentacija za isplatu troškova provedbe programa.*

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA – nije bilo isplata

- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom za prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području lovstva zaprimljeno pet prijava, koja su udovoljile natječajnim uvjetima i upućene su u postupak procjene, koji je u tijeku,*

**Cilj 17.** Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA – nije bilo isplata

- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom za prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području zaštite životinja zaprimljeno 13 prijava, od kojih je 12 udovoljilo natječajnim uvjetima i upućene su u postupak procjene, koji je u tijeku*

Aktivnost UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA – nije bilo isplata

- *kontroliralo se izvršenje ugovora o postavljanju hranilišta za mačke na 26 lokacija na javnim gradskim površinama čime se djelomično kontrolira populacija „slobodnoživućih“ mačaka na području grada Zagreba.*

**Cilj 18.** Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, sprječavanje onečišćenja okoliša i skupljanje stršljena i osa s javnih površina.

Aktivnost HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA – isplaćeno 354.600,00 kn

*Cilj je ostvaren kroz:*

- *praćenje izvršenja ugovora o obavljanju veterinarsko-higijeničarske službe,*
- *provođenje javne nabave za uklanjanje osa i stršljena s javnih površina.*

**Cilj 19.** Razvoj i jačanje sustava kvalitete urbane prehrane i poljoprivrede, te jačanje svijesti javnosti o važnosti održivih obrazaca konzumacije i proizvodnje hrane koji utječu na ublažavanje klimatskih promjena.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost URBANA PREHRANA – utrošeno 23.492,32 kn

Aktivnost URBANA POLJOPRIVREDA – utrošeno 143.674,33 kn

- *izrađen je ugovor o održavanju Terapijskog vrta Sesvete između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac,*
- *objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na lokacijama Čavoglavska ulica, Mrkšina ulica, Ulica Nikole Andrića, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi", Senjska ulica i Ulica Rimski put, dana 16.05.2022. s rokom za prijavu do 31.05.2022. te je dodijeljeno 45 vrtnih parcela,*
- *održano je 1 kvartovsko događanje u Španskom pod nazivom "ŠPANSKO place to be KRETANJE – HRANA - ZDRAVLJE",*
- *održana je 1 edukacija građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane, 3 edukacije proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane te 1 edukacija građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti,*

Tekući projekt FOOD WAVE, PROGRAM DEAR – utrošeno 132.074,96 kn

- *u sklopu provedbe EU projekta „Food Wave“ - Empowering Urban Youth For Climate Action izvršene su aktivnosti održavanja specijaliziranih radionica koje provodi udruga ZMAG. Održavani su sastanci projektnog tima i konzorcija. Nabavljeni su promo materijali te je pripremljena i nabavljena usluga organizacije Javnog događanja i medijske kampanje. Javno događanje je*

organizirano u sklopu Flora Art-a, a organizirano je kao skup tematskih radionica o urbanom vrtlarstvu, prehrani i reciklaži.

**Cilj 20.** Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU izvora i sudjelovanje u EU mrežama i udruženjima u funkciji razvoja Grada i unapređenja prostorno-planskih i strateških dokumenata

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće projekte:*

Tekući projekt POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI – utrošeno 2.415,62 kn

Tekući projekt PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI – utrošeno 1.781,75 kn

Tekući projekt ProGlg – utrošeno 185.454,31 kn

Tekući projekt IURC – nije bilo isplata

- nastavak obaveznih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata;
- pripremana i prijavljena 3 projekata za prijavu na međunarodne natječaje za financiranje/sufinanciranje kao partner ili kao koordinator a koji su od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti, rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) te drugih ciljeva od značaja za razvoj Grada, navedeni projekti prijavljeni su u programe Interreg te Horizon;
- koordinacija mreže CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, održana Skupština Mreže i okrugli stol posvećen klimi u gradovima, sudjelovanje u IURC Programu te drugim EU mrežama i udruženjima (ICLEI i dr.).

**Cilj 21.** Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA – nije bilo isplata

Aktivnost INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – utrošeno 38.250,00 kn

- Informacijski sustav prostornog uređenja
  - na Geoportalu ZIPP-a uspostavljeno osvježavanje 22 sloja prostornih podataka putem WFS-servisa (te se sada ukupno na taj način osvježava 46 slojeva prostornih podataka), objavljen je novi sloj Urbanistička dokumentacija stanje 1985. i stanje 1995. i UPU Groblje Kupinečki Kraljevec
  - pripremljen i prezentiran sustav za interaktivnu analizu podataka korištenja i namjene površina „Zagreb Urban Analytics“
  - ažurirana je aplikacija „Kapitalna ulaganja 2022.“
  - izrađene prostorne analize za potrebe prostornog planiranja (PPGZ, GUP)
- Geotehnički katastar
  - izdavanje geotehničkih uvjeta gradnje u postupcima ishoda lokacijskih i građevinskih dozvola - izdano je 429 geotehničkih mišljenja, uvjeta i obavijesti
  - izdavanje potvrda na glavne projekte u postupcima ishoda građevinskih dozvola –izdano je 56 suglasnosti, odnosno potvrda na glavne projekte.
  - terenski uvidi vezano uz pojavu nestabilnosti (klizišta i odrona) po pozivu službe 112. (Ulice Margalići, Šoljanova – Batušićeva, Cmrok, Podgaj, Kašina, Gorenci, Gornje Prekrižje)
  - suradnja s Ministarstvom graditeljstva i Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo na temu istraživanja i baze podataka Odjela za geotehnički katastar.
  - davanje pisanih odgovora na upit građana vezano uz nestabilnosti parcela koje su predmet kupnje, prodaje ili u svrhu reguliranja poreza

**Cilj 22.** Osiguravanje dostupnosti statističkih podataka potrebnih za praćenje i analizu gospodarskih i društvenih pojava, te promjena u području zaštite okoliša i prirodnih resursa

*Cilj je ostvaren kroz aktivnost:*

Aktivnost POSLOVI STATISTIKE – utrošeno 59.185,34 kn

- Izrađena i diseminirana publikacija Zagreb u brojkama 2021 na hrvatskom i engleskom jeziku;
- priprema SLJGZ 2022., ažurirani dostupni statistički podaci, prikupljanje i obrada podataka;
- izrađena i objavljena publikacija Prirodno kretanje stanovništva po gradskim četvrtima Grada Zagreba od 2016. do 2020.;
- izrađeno i objavljeno 29 statističkih priopćenja s podacima za 2021. i 2022.;
- obrađeni i diseminirani statistički podaci za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021., prvi rezultati;
- 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 i Potres;

- priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz potres u Petrinji u obliku posebnog priopćenja Prijave oštećenja građevina uzrokovanih petrinjskim potresom, stanje 29. ožujka 2022.;
- ažuriranje podataka u aplikaciji Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba;
- kontinuirano ažuriranje podataka Ključni podaci o Gradu Zagrebu na web stranici Grada;
- ažurirani statistički podaci za projekt Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba;
- izvršena korekcija i ažuriranje statističkih podataka vezani uz Socijalnu sliku Grada Zagreba pod nazivom „Aktualizacija Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu“;
- očitovanje na Nacrt prijedloga o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana RH 2021.;
- prikupljanje i analiza statističkih podataka potrebnih za Analizu podataka o proširenju groblja;
- izrada Asset liste vezano uz Portal otvorenih podataka;
- prikupljanje i dostava podataka o izbjeglicama i migrantima Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo vezano uz Projekt UNITES;
- prezentacija rada „Urban Statistics on European Cities“ na ISCCRO konferenciji u Opatiji
- sudjelovanje na online webinaru UN World Data Forum webinar i Enabling a data-driven culture between the national and city level: How can National Statistical Offices and City Data Officers work together;
- sudjelovanje u radu Statističkog savjeta Republike Hrvatske, suradnja s Državnom zavodom za statistiku;
- kontinuirano ažuriranje web stranice Statistike, koordinacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz nabavu statističkih podataka, izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima (Gradska skupština, Ured gradonačelnika, gradski uredi, odvjetnici, studenti i dr. korisnici).

**Cilj 23.** Unaprjeđenje održivog urbanog razvoja Grada učinkovitim strateškim planiranjem i pripremom i provedbom razvojnih projekata

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU – utrošeno 155.195,40 kn

Aktivnost STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB – utrošeno 9.258,00 kn

Aktivnost STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI – utrošeno 22.500,00 kn

Tekući projekt PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE – nije bilo isplate

- GIS sustav Grada Zagreba - koordinacija gradskih ureda potpisnika ELA-e, administriranje korisnika Esri programskih paketa, organizacija edukacija za Esri programske pakete, suradnja na ažuriranju i kreiranju novih slojeva podataka iz nadležnosti gradskih upravnih tijela, izrađene web aplikacije za uređivanje i prikupljanje prostornih podataka;
- izrađene prostorne analize (Analiza Stvarnog korištenja površina 2020. za Plan razvoja Grada Zagreba, Analiza gustoće stanovništva za potrebe planiranja dječjih vrtića, Prostorna analiza gradskih projekata Ciglane i Tržnica Kustošija, Analiza lokacija za dječje vrtiće, IPO analiza tramvajskih trasa, Analiza Građevinski područja PPGZ-a, Prostorna analiza lokacija gospodarske namjene za kamp odmorišta);
- priprema kartografskih prikaza za potrebe gradske uprave (Karta s obuhvatom planova i naselja za PPGZ, Karta brownfield područja Zagrepčanka, Pregledna karta dječjih vrtića, Pregledna karta zdravstvenih ustanova, Pregledna karta ustanova socijalne zaštite);
- GIS podrška za provedbu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba;
- izrada GIS baze reklamnih površina i priprema aplikacije za unošenje podataka na terenu
- pilot-projekt GIS baze DTK mreže Grada Zagreba;
- pilot-projekt Plana komunalnih aktivnosti za gradsku četvrt Črnomerec – priprema ulaznih podataka i priprema aplikacija za unos i uređivanje podataka;
- izdavani prostorni podaci za korisnike iz gradske uprave, gospodarstvo, znanost i građane (31 zahtjev);
- sudjelovanje u projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba;
- sudjelovanje u projektu Smart City HUB;
- međunarodna suradnja - studijski posjet delegacije Republike Moldove vezano za aktivnosti Grada Zagreba u području prostornih podataka.

- provedbu cjelovite procedure izrade i donošenja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ) za razdoblje do kraja 2027. koja je uključivala pripremu i donošenje 3 akta Gradske skupštine, 3 akta gradonačelnika; izradu obveznih dijelova Strategije (analitika, strateški razvojni okvir); rad Partnerskoga vijeća UAZ (1 sjednica, 1 radionica za konceptualizaciju integriranih projekata); rad Koordinacijskoga vijeća UAZ (1 sjednica); kontinuiranu komunikaciju s dionicima razvoja UAZ u izradi Strategije; provedbu aktivnosti vezanih uz obvezno vrednovanje tijekom izrade Strategije;
- provedbu aktivnosti na programu ozelenjivanja Grada: obradu prijedloga pristiglih od strane mjesne samouprave i građana za potencijalne lokacije za implementaciju rješenja temeljenih na prirodi u Gradu Zagrebu (obrađeno 560 prijedloga i mapirane 1053 potencijalne lokacije za 13 tipova intervencija u GIS bazi podataka, na ukupnoj površini od 2827,66ha); osnivanje i pružanje podrške radu Radne skupine za primjenu rješenja utemeljenih na prirodi u prostornom razvoju Grada Zagreba; razradu projektne ideje Ozelenjivanje Zagreba – inkluzivno planiranje i primjena rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) u Gradu Zagrebu (predloženo kao strateški projekt za Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027.); pripremu i prijavu projektnog prijedloga naziva GreenScape - Climate-proof landscape through renaturing urban areas na poziv INTERREG CE (koordinator konzorcija REGEA);
- obradu zamolbi i izdavanje mišljenja o usklađenosti projekata s Razvojnou strategijom Grada Zagreba (4 mišljenja).

Tekući projekt RAZVOJNI PROJEKTI – utrošeno 539.421,88 kn

- **Gradski projekt Blok Badel**  
Za Blok Badel potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja unutar kojeg će se ispitati mogućnosti i uvjeti prenamjene postojeće izgradnje, pojedinačno preventivno zaštićenih i drugih vrijednih građevina nekadašnje tvornice u prostore kulturne namjene i javnog korištenja na temelju predloženih mjera zaštite nadležnog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, a za što je kao osnovu potrebno izraditi konzervatorsku dokumentaciju.
- **Gradski projekt Zagrepčanka**  
U svrhu pokretanja postupka gradskog projekta Zagrepčanka naručena je snimka postojećeg stanja te konzervatorska dokumentacija. U tijeku je izrada predmetne dokumentacije, koja je i djelomično isporučena, a konačna predaja se cjelovite dokumentacije se zbog opsežnosti istraživanja i rada očekuje u drugoj polovici 2022. godine. Po izradi navedene dokumentacije može se pristupiti izradi programa gradskog projekta i programa za javni natječaj, nakon čega je moguća provedba javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje gradskog projekta Zagrepčanka.
- **Gradski projekt Ciglana**  
Nakon početnih sastanaka održanih između predstavnika investitora i Grada Zagreba započele su pripremne radnje za provedbu gradskog projekta Ciglana u vidu izrade prostorne, urbanističke, sociološke i prometne analize. Po izradi navedenih analiza trenutno se izrađuju prometna i sociološka studija čiji dovršetak se očekuje tokom srpnja 2022. godine. Navedene aktivnosti su u, financijskom smislu, provedene od strane privatnog investitora. U drugoj polovici godine se očekuje izrada programa gradskog projekta i programa za javni natječaj, nakon čega je moguća provedba javnog natječaja za urbanističko rješenje gradskog projekta Ciglana.

**Cilj 24.** Unaprjeđenje komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada

*Cilj je ostvaren kroz:*

Aktivnost ZAGREBFORUM – nije bilo isplata:

- održano 37 međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka (planirano 50 realizirati do kraja godine);
- održava se 1 izložba (planirano 5 realizirati do kraja godine).

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

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

Kroz Program: Energija i klima provodi se:

Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                | Definicija pokazatelja                                                                                   | Jedinica mjere              | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 . |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije       | Uključuje foto-naponske sustave, solarne kolektore, dizalice topline i ostale obnovljive izvore energije | MW                          | 2.5                        | EIS – Energetski informacijski sustav Grada Zagreba | 3.5                        | 0,03                                 |
| Ukupno proizvedena obnovljiva energija                      | Ukupno proizvedena obnovljiva, nefosilna energija iz postrojenja u vlasništvu Grada Zagreba              | MWh                         | 2.900                      | EIS                                                 | 4.000                      | 1.800                                |
| Procijenjena emisija stakleničkih plinova                   | Godišnji iznos emisija stakleničkih plinova na području Grada Zagreba (sukladno UNFCCC metodologiji)     | tCO2e                       | 78.100                     | Inventar emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba | 73.400                     | 38.000                               |
| Digitalni upravljački sustavi za pametne energetske sustave | Daljinsko očitavanje potrošnje energije i vode i ostali napredni digitalni sustavi upravljanja energijom | Broj novoizgrađenih sustava | 18                         | EIS                                                 | 5                          | 0                                    |

Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI  
Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2021. godinu s procjenama potrošnje za 2022. i 2023., korektivno i adaptivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba, pribavljanje meteoroloških podataka od DHMZ-a, ažuriranje energetskog atlasa, inventara emisija stakleničkih plinova i energetskog modela Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka    | Definicija pokazatelja                                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 . |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Izrađeni energetski certifikati | Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba | Broj           | 12                         | EIS            | 35                         | 0                                    |

#### Aktivnost INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA

U izvještajnom razdoblju nije održan Zagrebački energetski tjedan te stoga nije bilo troškova u sklopu navedene aktivnosti, ali su građani informirani o energetskoj učinkovitosti o učincima klimatskih promjena putem objava na internetskoj stranici Ureda [www.eko.zagreb.hr](http://www.eko.zagreb.hr) o međunarodnim i gradskim aktivnostima u području energije i zaštite okoliša.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                           | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                        | Jedinica mjere                                        | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; | Informiranje zainteresirane javnosti te komunikacija s tuzemnim i inozemnim tijelima u cilju podizanja svijesti o temama energije i zaštite okoliša                           | Broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl. | 50                         | Ured           | 20                         | 0                                   |
| broj izlagača                                          | izložbe institucija, tvrtki, poduzetnika, profesionalnih udruga, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna | Broj izlagača                                         | 50                         | Ured           | 50                         | 0                                   |

# Aktivnost REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Ugovorom o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti definiraju se aktivnosti u kojima REGEA podržava Grad Zagreb iz područja energetike, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjena te ostalim temama vezanim za energetska tranziciju.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                  | Definicija pokazatelja                                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj isporučenih usluga u proračunskoj godini | Pružanje sve potrebne potpore i stručne podrške u provedbi aktivnosti i projekata vezanih uz zelenu tranziciju | Broj           | 11                         | REGEA          | 19                         | 11                                  |

## Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

U okviru projekta provode se aktivnost energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba sukladno Programu EOZ.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                    | Definicija pokazatelja                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| broj energetske obnovljene zgrade javne namjene | završeni svi radovi na energetske obnovi zgrade | broj           | 18                         | Ured           | 8                          | 4                                   |

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

## Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

U svrhu donošenja Programa zaštite okoliša planira se provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izrada strateške studije promotivno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti, informiranje građana, edukacija i stručnih seminara.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                                                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedinica mjere                                                                                                                                                                                              | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš; izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša; izobrazno – informativne aktivnosti | Strateška procjena i procjena utjecaja na okoliš u svrhu ocjene mogućih utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš; donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša; te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi poučavanja javnosti o zaštiti okoliša | Broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš; broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša; broj provedenih izobrazno – informativnih aktivnosti | 0                          | Ured           | 2                          | 0                                   |

## Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA

U izvještajnom razdoblju nije završena izrada Programa zaštite okoliša Grada Zagreba te nije bilo troškova promotivno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti, informiranje građana, edukacija i stručnih seminara.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                    |                                                              |   |      |   |   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------|---|---|
| Edukacija i informiranje | Ostvarivanja koncepta održivog razvitka te cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o održivom razvitku | Broj provedenih aktivnosti u okviru edukacije i informiranja | 1 | Ured | 1 | 0 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------|---|---|

#### Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

Strateška karte buke Grada Zagreba se izrađuje za iduće petogodišnje razdoblje radi cjelovitog ocjenjivanja izloženosti stanovništva buci cestovnog i pružnog prometa, industrijskih postrojenja; informiranje javnosti u postupcima izrade i donošenja dokumenata o upravljanju bukom okoliša.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                        | Jedinica mjere                                                           | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša | Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša | Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša. | 0                          | Ured           | 2                          | 0                                   |

#### Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA

Obuhvaća mjerenja posebne namjene na području Mjesnog odbora Ivanja Reka zbog širenja neugodnih mirisa s lokacije pročistača otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ). Potrebno je osigurati procjene razine onečišćenosti, kemijske analize lebdećih čestica PM<sub>10</sub>, identificirati izvore onečišćenja i odrediti njihove udjele u ukupnom onečišćenju zraka.

Obveza izrade Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka i mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona je propisana Zakonom o zaštiti zraka, a donosi ih Gradska skupština. U postupku izrade i donošenja Akcijskog plana treba se usuglasiti s ostalim jedinicama lokalne samouprave u aglomeraciji HR ZG (gradovi Zagrebačke županije), provesti savjetovanje s javnošću u trajanju od najmanje 30 dana i dostaviti na mišljenje nadležnom Ministarstvu prije njegova donošenja.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                                                                                                                                                | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađeni Programi, akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborati i drugi dokumenti | Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim dokumentima iz područja zaštite zraka doprinose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju praćenje kvalitete zraka, određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te informiranje javnosti | Broj izrađenih programa, planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborata i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka | 77                         | Ured/ ISZZ     | 77                         | 38                                  |
| Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka                                                | Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka                                                                                                                                         | Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja                                                                                                                   | 1                          | Ured           | 1                          | 0                                   |

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

U okviru aktivnosti, a u svrhu operativnog koordiniranja realizacije projekata iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pratila se provedba i uspješnost prioriternih mjera, prikupljalo i analiziralo potrebne podatke i stvaralo baze podataka, promovirani su Zagreb Smart City područja i teme i ostale aktivnosti sa svrhom poticanja rješenja i kreiranja inovacija, te provedbe komunikacije



između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova, surađivati s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave, Tehnološkim parkom Zagreb, Razvojnom agencijom Grada Zagreba i ostalim institucijama.

Tekući projekt UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA kroz programe i projekte udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica mjere                           | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja | Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja | Broj sufinanciranih programa i projekata | 20                         | Ured           | 20                         | 0                                   |

Tekući projekt RESOURCEFUL CITIES – URBREC

Grad Zagreb je partner u provedbi projekta u okviru Programa URBACT III sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85%. Cilj Projekta je razvoj novih centara za urbane resurse koji će se uklopiti u prioritete hijerarhije otpada, razviti mjere za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način. Projekt se provodi u partnerstvu koje čine nositelj projekta Grad Hag (Nizozemska) te Oslo (Norveška), Mechelen (Belgija), Bukurešt (Rumunjska), Opole (Poljska), Patras (Grčka), Famalicao (Portugal), Ciudad Real i Caceres (Španjolska) kao i Grad Zagreb.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica mjere                                                           | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Provedene aktivnosti određene projektom u skladu sa Sporazumom o partnerstvu i Ugovorom o sufinanciranju | Provedene aktivnosti određene projektom u cilju uspostave centra za urbane resurse, razvoja mjera za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način | Postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom | 100%                       | Ured           | 100%                       | 14,06%                              |

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:

Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC. Isplaćena su sredstva za isplatu razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                                 | Definicija pokazatelja                                    | Jedinica mjere           | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Naknada zbog blizine odlagališta otpada vlasnicima nekretnina koji se nalaze u blizini odlagališta otpada Jakuševac/Prudinec | Isplata razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine | Broj sklopljenih ugovora | 3                          | Ured           | 3                          | 3                                   |

|                                                                                                                                     |                                               |                                                                                  |                                       |                           |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|------|
| Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševac                 | Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja | Broj korisnika s kojima se potpisuju pojedinačni ugovori                         | 2083 ugovora sa istim brojem stranaka | Zagrebački holding d.o.o. | cca 2083 | 2092 |
| Javna usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za korisnike MO Jakuševac, Hreljić i naselja Mičevac | Plaćanje pojedinačnih računa                  | Broj obveznika uplate usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada - stranke | 3604 stranaka za siječanj 2021.       | Zagrebački holding d.o.o. | cca 3655 | 3729 |

#### Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

Predviđene su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, te izrada Bilance otpada za područje Grada Zagreba za 2021., koja prikazuje vrste, količine i tokove otpada.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                        | Jedinica mjere                                                                                                          | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Elaborati i provedene edukativne i izobrazno-informativne aktivnosti | Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom | Broj elaborata vezanih za uspostavu cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti | 2                          | Ured           | 2                          | 0                                   |

#### Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Unapređenje i uspostava sustava cjelovitog gospodarenja otpadom, kako bi se postigao veći stupanj zaštite prirode i održivog gospodarenja prirodnim resursima. Nositelj projekta je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                                                                    | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| % izrade studijsko projektne dokumentacije za CGO „Zagreb“ i Pretovarne stanice na području Zagrebačke županije.                                                | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti                  | %              | 38                         | ZCGO d.o.o.    | 32                         | 3                                   |
| Izgradnja (CGO „Zagreb“ i pretovarnih stanica)                                                                                                                  | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti                  | %              | -                          | ZCGO d.o.o.    | -                          | -                                   |
| % izrade studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Sortirnica. | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti (12 aktivnosti). | %              | 83                         | ZCGO d.o.o.    | 18                         | 16                                  |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |   |    |             |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------|-----|-----|
| % izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Sortirnica                                                                                                                                     | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti                          | % | -  | ZCGO d.o.o. | 10  | 0   |
| % izrade studijsko projektne dokumentacije za uslugu provedbe istražnih radova i izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada Novska i pretovarne stanice na području Grada Zagreba | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti (14 aktivnosti).         | % | 73 | ZCGO d.o.o. | 27  | 11  |
| % izgradnje postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba                                                                                                          | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti                          | % | -  | ZCGO d.o.o. | 10  | 0   |
| % realizacije uspostave mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog otpada).                                                                                                              | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti (3 aktivnosti) | % | 57 | ZCGO d.o.o. | 43  | 43  |
| % realizacije puštanja u rad mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada                                                                                               | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti                          | % | -  | ZCGO d.o.o. | 100 | 100 |

#### Tekući projekt INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU

Projekt obuhvaća investicije koje se odnose na unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada, a to su: nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabava vozila za prikupljanje i prijevoz biootpada i komunalnog otpada, nabava mobilnih reciklažnih dvorišta, opreme za obradu odvojenog prikupljenog otpada, nabava informatičkog sustava za praćenje količine otpada i provedba promotivnih aktivnosti. Partner na projektu su ZGH d.o.o.- Podružnica Čistoća i Podružnica Zrinjevac.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                             | Definicija pokazatelja                          | Jedinica mjere                 | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba | Nabava opreme po Ugovoru i sukladno EU projektu | Postotak izvršenja ugovora (%) | 0                          | Ured           | 90                         | 90                                  |

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

#### Aktivnost INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

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

| Pokazatelj rezultata/učinka                                 | Definicija pokazatelja                                                                                                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađene analize, studije, projektno-tehnička dokumentacija | Izrađene analize, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju investicijskih i razvojnih projekata | Broj           | 0                          | Ured           | 1                          | 0                                   |

#### Kapitalni projekt NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA

Planirane su usluge upravljanja projektom gradnje „Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu“. Grad Zagreb sudjeluje u provedbi projekta temeljem Okvirnog sporazuma potpisanog između Grada Zagreba i Vlade RH, Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta potpisanog između Grada i Ministarstva zdravstva i Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10–Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Međutim, U izvještajnom razdoblju nije bilo troškova obzirom da je Grad Zagreb dobio Izmjenu Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projekt KK.10. 1.3.02.0001 „Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale dokumentacije za projekt izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu“, prema kojoj prema zahtjevu korisnika bespovratnih sredstava – Ministarstva zdravstva, za sve preostale troškove, umjesto Grada Zagreba, nositelj troška postaje Ministarstvo zdravstva.

Kroz Program Zaštita voda provodi se:

#### Aktivnost AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

Izrada „Programa vodo-istražnih radova i sustavnog monitoringa kakvoće i razina podzemne vode, uključujući i analizu sastava guduronskog otpada“; provođenje promotivnih i edukativnih aktivnosti iz područja održivog korištenja voda, čiji je cilj edukacija građana o ekonomičnoj potrošnji vode, sprječavanju daljnjih onečišćenja vode i vodnog okoliša kao i promocija korištenja vode iz sustava javne vodoopskrbe. Planira se financijsko-ekonomska analiza potrošnje vode javnih ustanova Grada Zagreba, kojim će se utvrditi ulazni podaci (potrošnja vode, broj korisnika, postojeće stanje internog vodoopskrbnog sustava, status i planovi energetske obnove pojedinačnih objekata) te prijedlog mjera uštede za objekte koji imaju povećanu potrošnju vode.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                       | Definicija pokazatelja                                                                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrada dokumenta i elaborata vezanih uz zaštitu voda te edukativne aktivnosti iz područja održivog korištenja voda | Dokumenti i elaborati izrađeni u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće površinskih i podzemnih voda | Broj           | 2                          | Ured           | 4                          | 0                                   |

#### Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                   | Definicija pokazatelja                                                    | Jedinica mjere   | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj izgrađenih kanalskih priključaka          | Izgrađeni priključci - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | Broj priključaka | 700                        | VIO d.o.o.     | 710                        | 185                                 |
| Broj reguliranih statusa kanalskih priključaka | Regulirani statusi - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama   | Broj priključaka | 70                         | VIO d.o.o.     | 70                         | 2                                   |
| Broj izgrađenih vodoopskrbnih priključaka      | Izgrađeni priključci - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | Broj priključaka | 1043                       | VIO d.o.o.     | 1056                       | 167                                 |

|                                                    |                                                                         |                  |    |            |    |   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|----|---|
| Broj reguliranih statusa vodoopskrbnih priključaka | Regulirani statusi - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | Broj priključaka | 40 | VIO d.o.o. | 40 | 5 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|----|---|

#### Kapitalni projekt PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Stalnim praćenjem i vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora, postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, što pridonosi konačnoj realizaciji Projekta CUPOVZ (smanjenje zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba).

Realizacija II. Dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu temeljem kojeg Grad plaća naknadu beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za uslugu obračuna i naplate pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika u visini 1% od iznosa koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao beneficijar naplati od krajnjih korisnika usluge.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                                     | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stupanj realizacije Projekta | vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, koji pridonose konačnoj realizaciji Projekta | %              | 99                         | Koncesionar - Zagrebačke otpadne vode d.o.o.<br>Beneficijar – ViO d.o.o.<br>GUGEZO | 99                         | 99                                  |
| Naknada beneficijaru         | Broj dostavljenih računa za poslove naplate javne usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika u visini 1%.                                                                      | %              | 100                        | ViO d.o.o.                                                                         | 100                        | 50                                  |

#### Kapitalni projekt ZBRINJAVANJE MULJA

Zbrinjavanje mulja nastalog radom Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao i aktivnosti vezane za iznalaženje najpovoljnijeg rješenja za uklanjanje mulja s privremenog odlagališta na lokaciji CUPOVZ.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Količina zbrinutog mulja     | Količina mulja uklonjena s lokacije CUPOVZ | tona           | 50.000                     | Koncesionar - (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.) | 50.000                     | 0                                   |

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

#### Aktivnost ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika kroz sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza ZET-a, rata leasinga tramvaja i investicija.

Po zahtjevu nezaposlene osobe odobrava se pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe, ovisno o udovoljavanju uvjetima za ostvarenje tog prava.

| Pokazatelj rezultata/ učinka  | Definicija pokazatelja          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj vozila                   | Ukupan broj autobusa i tramvaja | kom.           | 803                        | ZET            | 781                        | 807                                 |
| Broj kilometara               | Broj ostvarenih kilometara      | km             | 43.009.013                 | ZET            | 45.074.517                 | 20.813.763                          |
| Broj prevezenih putnika (000) | Ukupan broj prevezenih putnika  | broj           | 170.446                    | ZET            | 183.672                    | 82.979                              |

|                                                                                       |                                                                                                                                              |          |            |      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|------------|------------|
| Broj karata                                                                           | Ukupan broj prodanih karata                                                                                                                  | broj     | 21.084.707 | ZET  | 22.692.018 | 11.739.700 |
| Udio podignutih karata u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za besplatnu pokaznu kartu | Besplatna pokazna karta nezaposlenim osobama s prebivalištem u GZ omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice | Postotak | 100%       | Ured | 100%       | 87,48%     |

#### Tekući projekt INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                        | Definicija pokazatelja                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP | Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP | %              | 13                         | IPZP d.o.o.    | 87                         | 100                                 |
| Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a                                                        | Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a                                                        | %              | 0                          | IPZP d.o.o.    | 10,30                      | 20%                                 |
| Izrada aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu za područje u obuhvatu IPP                | Uspostava jedinstvenog sustava naplate na području obuhvata IPP-a                                   | %              | 0                          | IPZP d.o.o.    | 6                          | 0                                   |
| Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP                             | Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika                                           | %              | 0                          | IPZP d.o.o.    | 1                          | 0                                   |

Kroz Program Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:

#### Aktivnost POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda provedeno je isplatom naknada šteta fizičkim i pravnim osobama za prirodnu nepogodu (Javni poziv - potres iz 2020.) te refundacijom troškova električne energije korisnicima stambenih kontejnera smještenih nakon potresa; radom stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode, sredstvima za računalne usluge temeljem Ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava sklopljenog između Grada Zagreba i tvrtke GDi d.o.o.

Kroz Program Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:

#### Aktivnost POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 2022. kroz dodjelu potpora.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                       | Definicija pokazatelja                                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti | Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti | Broj potpora   | 1424                       | Ured           | 400                        | 0                                   |

|                                                |                                                                                                                                                                            |              |   |      |   |   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|
| Dodijeljene potpore za društveno poduzetništvo | Dodjelom potpora nastoji se pridonijeti razvoju društvenog poduzetništva i osiguranju društvene kohezije te uključiti u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljive osobe | Broj potpora | 0 | Ured | 5 | 0 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|

#### Aktivnost PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU

Aktivnosti izrade dokumenata kojim se određuje strateški smjer daljnjeg razvoja turizma na području Grada Zagreba, kao i ostalih programa koji su usmjereni na održivost turizma: Razvoj turističke ponude u gradskim četvrtima, Taste Zagreb, Window dressing, Uspostava sustava pokazatelja održivog razvoja turizma, unapređenje uvjeta za razvoj cikloturizma, Adventska događanja i dr. što će biti regulirano sporazumom s Turističkom zajednicom Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                  | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                     | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj izrađenih izvješća o turističkom tržištu | Praćenjem tržišta i izradom izvješća dobiva se kvalitetna podloga za donošenje odluka i za pravovremeno reagiranje na tržišne trendove | Broj           | 2                          | Gradski uredi, TZGZ, HTZ, DZS, HZZ | 2                          | 0                                   |
| Broj izrađenih dokumenata                     | Izradom strateških, planskih i programskih dokumenata definira se daljnji smjer razvoja održivog turizma                               | Broj           | 1                          | Ured                               | 3                          | 0                                   |
| Broj realiziranih projekata                   | Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije                                               | Broj           | 3                          | Ured                               | 5                          | 0                                   |

#### Aktivnost BIOCENTAR

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                  | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija | Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija | Broj           | 36                         | BICRO          | 39                         | 20                                  |
| Broj zaposlenika                              | Broj zaposlenika BICRO d.o.o.                                        | Broj           | 18                         | BICRO          | 19                         | 18                                  |
| Broj najamoprimaca CL                         | Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija          | Broj           | 9                          | BICRO          | 9                          | 9                                   |

#### Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere        | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Dodijeljene potpore inovatorima                                             | Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju                                                                                                                              | Broj potpora          | 0                          | Ured           | 32                         | 0                                   |
| Povećanje broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu | Podrška razvojnim timovima u akceleracijskom programu pridonosi razvoju Startup ekosustava                                                                                                                                          | Broj odabranih timova | 12                         | Ured           | 13                         | 0                                   |
| Broj zaposlenika                                                            | Zaposlenici društva provode sve programe i projekte                                                                                                                                                                                 | Broj                  | 33                         | ZICER d.o.o.   | 34                         | 28                                  |
| Broj poduzetnika u programu inkubacije                                      | Inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika u prostoru ZICER-a koja obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku | Broj                  | 90                         | ZICER d.o.o.   | 90                         | 84                                  |
| Broj održanih seminara                                                      | Organiziranjem i provođenjem seminara na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja poduzetničkih kompetencija                                                                                      | Broj                  | 180                        | ZICER d.o.o.   | 200                        | 64                                  |
| Broj polaznika seminara                                                     | Sudjelovanjem polaznika na seminarima imaju pristup znanjima potrebnim kao odgovor na izazove opće društvene i gospodarske globalizacije                                                                                            | Broj                  | 2000                       | ZICER d.o.o.   | 2400                       | 1227                                |
| Broj radionica za poduzetnike ZICER-a                                       | Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja                                                                                       | Broj                  | 10                         | ZICER d.o.o.   | 12                         | 4                                   |
| Broj sudionika na radionicama                                               | Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja                                                                                       | Broj                  | 200                        | ZICER d.o.o.   | 220                        | 76                                  |
| Broj organiziranih događanja                                                | Pružiti mogućnost razmjene iskustava                                                                                                                                                                                                | Broj                  | 25                         | ZICER d.o.o.   | 25                         | 26                                  |

#### Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA

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



| Pokazatelj rezultata/ učinka                      | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu | Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača                | Broj           | 7                          | Ured           | 7                          | 6                                   |
| Davanje besplatnih savjeta potrošačima            | Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača | broj           | 3.000                      | Ured           | 2000                       | 0                                   |

#### Tekući projekt UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Povećani broj građana koji se svakodnevno koriste biciklom za kretanje kroz Grad | Izgradnja biciklističke infrastrukture, te edukacija kroz promociju uporabe bicikla za svakodnevno kretanje gradom kao i provođenje projekata u koje su građani aktivno uključeni | broj prolazaka | 429.071                    | Grad Zagreb, Bike totem | 450.000                    | 234.366                             |
| Izrada aplikacije za cikloturiste                                                | Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu                                                                                                         | Broj           | 0                          | Grad Zagreb             | 1                          | 0                                   |
| Izrada promotivnog materijala                                                    | Priprema i tisak novina Žbicanj, kao i trogodišnjeg Izvješća o biciklističkoj infrastrukturi                                                                                      | Broj           | 0                          | Grad Zagreb             | 1                          | 0                                   |
| Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti                           | Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa, te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu               | Broj           | 1                          | Grad Zagreb             | 2                          | 0                                   |

#### Tekući projekt GREENWAY ZAGREB/DG02 – SAVSKA RUTA

Financiranje izrade tehničke dokumentacije za državnu biciklističku rutu br. 2 – Greenway i izgradnju biciklističke staze na ruti s dodatnom opremom.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                         | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.)      | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Izrađena dokumentacija za cijelu rutu na izvedbenoj razini (IX faza) | Izrađenom dokumentacijom dobit će se mogućnost izgradnje cijele rute | Faze projekta  | V faza                     | Grad Zagreb    | Sve ostale faze projekta (I-IX) | Izrađena dokumentacija za faze: I,II,III,IV, VI i VII |
| Izgrađena ruta po fazama                                             |                                                                      | IX             | 0                          | Grad Zagreb    | 1.660                           | 0                                                     |

#### Tekući projekt BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK

Izrada cjelokupne tehničke dokumentacije biciklističke magistrale Zagreb Istok i priprema prijave projekta na EU fondove.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|

|                                                                   |                                                                             |      |   |             |       |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-------|---|
| Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt              | Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU  | Broj | 0 | Grad Zagreb | 1     | 0 |
| Izgrađena dionica pilot projekta                                  | Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt | m    | 0 | Grad Zagreb | 1.201 | 0 |
| Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt | Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalim 21.1 km            | Broj | 0 | Grad Zagreb | 0     | 0 |
| Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok                 | Povezan centar Grada sa istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom     | m    | 0 | Grad Zagreb | 1.201 | 0 |

#### Tekući projekt FLORAART

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                                                                                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                  | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Povećanje broja izlagača     | Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske djelatnosti i većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi grada | Broj izlagača  | 94                         | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac | 100                        | 153                                 |

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

#### Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI

Dodjela potpora male vrijednosti zagrebačkim poljoprivrednicima kroz potporu investicijskim ulaganjima s prednošću za mlade i ekološke poljoprivrednike koji ulažu u ekološke, biodinamičke, permakulturne i regenerativne oblike poljoprivredne proizvodnje u sektoru povrtlarstva, gljivarstva, ljekovitog bilja, cvjećarstva, voćarstva i stočarstva radi usmjeravanja na dohodovnije oblike proizvodnje uz povećanje njihove konkurentnosti kroz dodatna ulaganja u znanje i poboljšanje kompetencija.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Povećanje broja poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba        | Poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik OPG-a kojima je poljoprivreda osnovna i jedina djelatnost, obveznici mirovinskih i poreznih davanja s osnova poljoprivrede | Broj           | 53                         | Ured           | 60                         | 0                                   |
| Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba                | Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina                                                                                                                                               | Broj           | 106                        | Ured           | 110                        | 0                                   |
| Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba | Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina                                                                                                                                                        |                | 7                          |                | 9                          | 0                                   |
| Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s            | Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači                                                                                                                  | Broj           | 7                          | Ured           | 12                         | 0                                   |

|                                               |                                                                                                         |    |     |        |     |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----|---|
| područja Grada Zagreba                        |                                                                                                         |    |     |        |     |   |
| Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom | Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrđnicom) | ha | 150 | APRRR* | 153 | 0 |

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

#### Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Planirala se izrada ekološke karte Grada Zagreba – praćenje onečišćenja tla i vode na gradskim vrtovima te praćenje stanja procijedih voda u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Mala Mlaka i Petruševac prema Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti 2020. - 2023. Održavat će se državno poljoprivredno zemljište do njegovog davanja u zakup ili na korištenje temeljem utvrđenog stanja.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                     | Jedinica mjere       | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta                                                                             | Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima | hektar               | 80                         | Ured           | 20                         | 0                                   |
| Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta | Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta                 | Broj prijava/ hektar | 1600 / 485                 | Ured           | 1600 / 485                 | 293 / 197                           |

#### Aktivnost: OBRANA OD TUČE

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za provođenje operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče.

#### Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

Sufinanciranje provedbe projekata i aktivnosti udruga temeljem javnog natječaja u području poljoprivrede i to za prioritete: edukacija o značenju i vrijednosti poljoprivrede, prednostima konzumiranja svježih lokalne hrane, edukacija mladih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom u eko održivom inovativnom sustavu gospodarenja, transferi znanja i iskustva u inovativnim rješenjima u poljoprivredi, neinvazivno postupanje s pčelama u urbanom prostoru, promicanje i popularizacija ruralnog prostora Grada Zagreba, poticanje urbanog vrtlarenja u odgojno obrazovnim ustanovama.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                   | Definicija pokazatelja                                                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj prijavljenih projekata                    | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede                      | broj           | 17                         | Ured           | 24                         | 17                                  |
| Broj održanih radionica i edukativnih programa | Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području poljoprivrede | broj           | 12                         | Ured           | 14                         | 0                                   |

U okviru Programa Šumarstvo provodi se:

#### Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA

Uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba koja predstavljaju opasnost za građane i objekte u šumama u vlasništvu Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka         | Definicija pokazatelja                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj intervencija uklanjanja stabala | Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba | broj           | 0                          | Ured           | 5                          | 0                                   |

#### Aktivnost: ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA

Sufinanciranje održavanja 395 ha park šuma koje čine gospodarsku jedinicu „Park šume grada Zagreba“. Šume se održavaju prema Osnovi gospodarenja za razdoblje važenja 2014. - 2023. i općim pravilima Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.. Park šume održavaju se u skladu s Godišnjim planom koji obuhvaća njegu i obnovu šuma i šumskih površina, grmlja i živih ograda, površina koje nisu obrasle drvećem, održavanje staza, putova, dječjih igrališta, planinarskih staza i odmorišta.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak urednosti           | Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja | %              | 100%                       | Ured           | 100%                       | 43%                                 |

#### Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

Sufinanciranje provedbe projekata i aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u području šumarstva prioritetno za: jačanje svijesti javnosti o sporednim šumskim proizvodima, važnosti očuvanja šuma i voda te aktivno sudjelovanje u očuvanju opće korisnih funkcija šuma.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                   | Definicija pokazatelja                                                                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj prijavljenih projekata                    | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva                             | broj           | 2                          | Ured           | 5                          | 1                                   |
| Broj održanih radionica i edukativnih programa | Broj održanih radionica i drugih edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području šumarstva | broj           | 5                          | Ured           | 6                          | 0                                   |

#### Tekući projekt: EU PROJEKT MODERNIZACIJA II

Projekt „Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bio-raznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ dijelom je sufinanciran iz EU fonda. Nositelj projekta je Grad Zagreb, partneri su: Javna ustanova Maksimir i udruge BIOM, Vjetar u leđa i Savez gluho-slijepih Dodir. Suradnik na projektu je ZOO Grada Zagreba. Ugovoreni datum završetka projekta je 31.12.2021. Uslijed potresa oštećen je objekt bio-forenzičnog laboratorija te su radovi obustavljeni na 6 mjeseci. Radi obustave radova projekt neće biti završen u planiranom roku i u planu je produženje roka završetka projektna 2022. Planirao se završetak radova na nastambi za dabra, nastambi za medvjeda, uređenju kanala uz Lavliji most te CSI-bio-forenzični laboratorij i sredstva za aktivnosti udruga – partnera na projektu.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rast broja posjeta           | Rast broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine | broj           | 1.258.085                  | Ured           | 1.420.150                  | 1.223.110                           |

|                                |                                                                                          |      |   |      |    |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----|---|
| Broj infrastrukturnih sadržaja | Broj infrastrukturnih projekata na području parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica | broj | 2 | Ured | 12 | 9 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----|---|

Tekući projekt PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA U PARKU MAKSIMIR  
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite kapele sv. Jurja u parku Maksimir potpisan je u lipnju 2021. Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije kojim će se nadoknaditi sredstva za provedene hitne mjere zaštite.

| Pokazatelj rezultata/ učinka      | Definicija pokazatelja                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj sanacija nastalih od potresa | Broj mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020 | broj           | 1                          | Ured           | 1                          | 0,5                                 |

U okviru Programa Lovstvo provodi se:

Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI

Provode se dva programa: Program zaštite divljači, koji provodi Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba i Program zaštite divljači koji provodi Lovački savez Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka      | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.)                                                              | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2022.)                                         | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Broj divljači iz PZD* Medvednica  | Zadržavanje brojnog stanja utvrđenog prebrojavanjem                        | broj           | divlja svinja 637<br>srna obična 349<br>lisica 122                                      | PZD Medvednica  | divlja svinja 637<br>srna obična 349<br>lisica 122                 | divlja svinja 157<br>srna obična 293<br>lisica 134                 |
| Broj divljači iz PZD Grada Zagreb | Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem | broj           | divlja svinja 30<br>srna obična 64<br>lisica 16<br>vrana siva 5000<br>vrana gačac 13000 | PZD Grad Zagreb | divlja svinja 20<br>srna obična 46<br>lisica 10<br>vrana siva 4900 | divlja svinja 45<br>srna obična 58<br>lisica 16<br>vrana siva 5400 |

\*Program zaštite divljači

Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM

Dodijeljene su potpora zakupnicima prava lova za 11 zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba kroz povrat sredstava u visini naknade za pravo lova za: razvoj i unapređenje lovnog gospodarenja u zajedničkim lovištima i sprečavanje šteta od divljači.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj zajedničkih lovišta     | Broj zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba | broj           | 11                         | Ured           | 11                         | 11                                  |

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                   | Definicija pokazatelja                                                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj prijavljenih projekata                    | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva | broj           | 5                          | Ured           | 13                         | 5                                   |
| Broj održanih radionica i edukativnih programa | Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba             | broj           | 3                          | Ured           | 7                          | 0                                   |

U okviru Programa Skrb o životinjama provodi se:

Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA - sufinanciranje programa/projekata u području zaštite životinja.

| Pokazatelj rezultata/ učinka  | Definicija pokazatelja              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj liječenih životinja      | Broj medicinski obrađenih životinja | broj           | 410                        | Ured           | 600                        | 0                                   |
| Broj steriliziranih životinja |                                     |                | 180                        |                | 240                        | 0                                   |

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Planiralo se obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja s Ustanovom ZOO Grada Zagreba i udrugama za zaštitu životinja, provedba projekta „Volim te, voli me“- edukacija o zaštiti životinja u školama te realizacija projekta „Sklonište za mačke“- priprema građevinske dokumentacije.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                          | Definicija pokazatelja                                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj posjetitelja Međunarodnog dana zaštite životinja | Obilježavanjem Međunarodnog dana zaštite životinja provodi se edukacija građana                  | broj           | 50.000                     | Ured           | 100.000                    | 0                                   |
| Broj učenika obuhvaćenih projektom Volim te, voli me  | Obuhvaćanjem učenika projektom, provodi se edukacija o zaštiti životinja u školama Grada Zagreba | broj           | 200                        | Ured           | 500                        | 0                                   |

U okviru Programa Veterinarska zaštita okoliša provodi se:

Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

Temeljem Okvirnog sporazuma godišnje se sklapaju ugovori o obavljanju veterinarsko-higijeničarske službe. Osigurava se obavljanje poslova uklanjanja osa i stršljena s javnih površina Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                | Definicija pokazatelja                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla | broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla/kg | broj           | 1.125                      | Ured           | 1500                       | 914                                 |
|                                                             |                                                                | kg             | 24.000 kg                  |                | 30.000kg                   | 14.560kg                            |

U okviru Programa Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:

Aktivnost: URBANA PREHRANA

Provedba i nastavak aktivnosti vezanih uz pripremu, izradu, provedbu i praćenje smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane (Milanski pakt). Provođenje mjera za promociju lokalno proizvedene hrane, za razvijanje svijesti javnosti o prednostima proizvodnje hrane više vrijednosti, veće svježine i nižeg opterećenja za okoliš. Provođenje aktivnosti za sprečavanje i smanjenje nastajanja

otpada od hrane sukladno Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske. Nastavlja se provedba projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica te provedba javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Poticanje suradnje poljoprivrednih proizvođača, javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, poticanje izravne prodaje i uspostave kratkih lanaca opskrbe kao i poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem u programima kvalitete i promocije hrane.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                          | Definicija pokazatelja                                                                                              | Jedinica mjere                   | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“                             | Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika                                                                                   | Broj proizvoda/ broj proizvođača | 161 / 73                   | Ured           | 50 / 20                    | 0/0                                                                  |
| Korisnici oznake i potrošači sudionici na događanjima vezanim za oznaku „Plavi ceker“ | Promotivno prodajna događanja (1 središnje, 2 kvartovska)                                                           | Broj sudionika / Broj potrošača  | 46 / 10 000                | Ured           | 75 / 13 000                | 30/1500                                                              |
| Broj radionica i edukativnih programa                                                 | Educiranost proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane | Broj                             | 1                          | Ured           | 3                          | 3                                                                    |
| Broj radionica i edukativnih programa                                                 | Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti                                    | Broj                             | 1                          | Ured           | 3                          | 1                                                                    |
| Broj radionica i edukativnih programa                                                 | Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane                                  | Broj                             | 1                          | Ured           | 3                          | 1                                                                    |
| Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva         | Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)                                                                       | Broj                             | 81                         | Ured           | 85                         | Čekamo odluku partnera-Tržnice Zagreb o daljnjem sudjelovanju u akti |
| Broj akcija uklanjanja osa i stršljena                                                | Broj akcija uklanjanja osa i stršljena                                                                              | Broj gnijezda osa i stršljena    | 21                         | Ured           | 30                         | 7                                                                    |

#### Aktivnost: URBANA POLJOPRIVREDA

Projekt „Gradski vrtovi“ omogućuje poboljšanje kućnog proračuna građana i dostupnost zdrave hrane, doprinosi očuvanju zdravije okoline, bio raznolikosti, ekološkoj svijesti građana, povezivanju s prirodom, zdravom načinu korištenja slobodnog vremena i promoviranju zdravog stila života kao i razvoju partnerstva Grada s građanima. Gradski vrtovi su pozitivan primjer održivog korištenja gradskog zemljišta kojim se podiže razina kvalitete života u gradu. Kroz ovu aktivnost financirat će se:

- održavanje i dodatno opremanje postojećih četrnaest lokacija gradskih vrtova,
- servisiranje i održavanje ručnih pumpi za vodu, sustava za navodnjavanje na Gradskom vrtu Savica, odvoz mješovitog i bio otpada s gradskih vrtova,
- korištenje usluge na električnoj mreži na gradskom vrtu Savica,
- najam i čišćenje kemijskih WC kabina – ukupno 27,
- naknada za korištenje vode na vrtovima Savica, Sesvete i Terapijskom vrtu u Sesvetama,
- održavanje Terapijskog vrta Sesvete u razdoblju od 9.6.2022. do 31.12.2022. (u potpunosti financiranog europskim sredstvima kroz projekt ProGlgreg),
- održavanje Zelene farme u razdoblju od 1.10. do 31.12.2022. (u potpunosti financiran europskim sredstvima kroz projekt ProGlgreg).

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                           | Jedinica mjere     | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.– VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova | Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe. | ha/ broj korisnika | 23,072 / 2174              | Ured           | 23,072 / 2200              | 23,5535/ 2182                      |

Tekući projekt: FOOD WAVE, PROGRAM DEAR

Projekt je prijavljen na poziv Grada Milana kao dio velikog konzorcija. Grad Zagreb je potpisnik Milan Urban Food Policy Pact-a kojim se obvezao provoditi politike koje se odnose na održivo upravljanje prehranom, te smanjenju utjecaja otpada koji nastaje iz hrane u kontekstu očuvanja okoliša. Projekt će isporučiti sljedeći učinak: mladi u 16 zemalja EU članica su posvećeni promjeni obrasca konzumacije hrane, ponašanja i aktivnog promicanja ekološke i održive urbane prehrane pristupom promjeni prema naprijed. Aktivnosti Grada u projektu su provođenje radionica „Zimsko-ljetne škole za mlade aktiviste“ i „Uključivanje mladih online i offline“ u savjetovanja o prehrani. U tu svrhu kroz projekt je uključen DZZZ Istok u kojemu se već odvijaju postojeće aktivnosti nutricionističkog savjetovanja mladih uz iznimku planiranja prehrane uz novi software koji uključuje rad s mladima kako bi ih se potaklo da sami uzgajaju vlastito povrće, kvalitetnije koriste namirnice kod pripreme i planiranja obroka, te smanje otpad koji ostaje od hrane. Financiranje projekta planirano je kroz 4 godine. Program Dear iz kojeg je financiran projekt je novo iskustvo obzirom da se financira direktno kroz EU komisiju i prolazi tri kruga selekcije. Osigurani su osnovni preduvjeti za provedbu projekta: Pozitivno pismo EU komisije. Očekuje se uključivanje 30 članica u 48 mjeseci, te kroz aktivnosti, javna događanja i kroz PanEuropsku kampanju na društvenim mrežama informirati oko 15 milijuna mladih.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                        | Jedinica mjere                 | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj održanih edukacija i broj polaznika edukacije na projektu | Kroz provedbu edukacija promijeniti će se obrasci konzumacije hrane, ponašanja i aktivno će se promicati ekološka i održiva urbana prehrana pristupom promjeni prema naprijed | Broj edukacija/ broj polaznika | 3 edukacije/ 90 polaznika  | Ured           | 3 edukacije/ 90 polaznika  | 2 edukacije/ 60 polaznika         |

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:  
Tekući projekt: POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI - Sudjelovanje u projektima koji se tiče održive urbane mobilnosti u kojima se izrađuje Akcijski plan (GreenCharge, Civitas Eccentric, Sump Plus,) kao i koordinaciju i sudjelovanje u Mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                          | Definicija pokazatelja  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Održane konferencije i sastanci, prijavljeni projekti | Broj održanih sastanaka | broj           | 5                          | Ured           | 5                          | 4                                 |

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

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

Tekući projekt: ProGleg

Projekt traje od 2018.–2023. Cilj projekta je uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i izmjene (unaprjeđenje) regulative. Sredstva su osigurana 100% iz programa Obzor 2020.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                       | Definicija pokazatelja     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava | Broj implementiranih mjera | broj           | 4                          | Ured           | 4                          | 2                                   |

Tekući projekt: IURC

Program International Urban and Regional Cooperation IURC (prije IUC), sufinanciran od strane Europske Komisije za izradu Akcijskih planova i Pilot Akcija gradova partnera s težnjom na implementaciju zajedničkih tema proizašlih iz lokalnih strategija te Europske Urbane Agende, Globalnog Cilja održivog razvoja, Zelenog plana, u suradnji sa uparenim gradom Kawasaki iz Japana.



| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                   | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađen Akcijski plan zajednički definiranih tema | Izrađen plan           | broj           | 0                          | Ured           | 1                          | 0                                   |

Kroz Program Prostorno planiranje provodi se:

Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA. Obuhvaća sljedeće: Prostorni plan Grada Zagreba (provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, pripreme aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba, prostorne analize, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Generalni urbanistički planovi (pripreme aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune, pripreme aktivnosti za pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili izmjena i dopuna, pripreme aktivnosti za pokretanje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana Sesveta i/ili izmjena i dopuna, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Urbanistički planovi uređenja (pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima, a koje izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve) i Digitalizacija procesa procedure izrade i donošenja planova (ulaganje u računalne programe i digitalizaciju usluga kroz unaprjeđenje i razvoj funkcionalnosti e-usluga).

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj donesenih planova          | Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje | Broj           | 8                          | Ured           | 10                         | 1                                   |

Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

- Održavanje i razvoj Geoportala Grada Zagreba kao središnjeg mjesta za pronalaženje, pregledavanje i korištenje službenih podataka o prostoru Grada Zagreba. Razvoj sustava praćenja i analize korištenja i namjene površina Grada Zagreba.
- Izrada i održavanje aplikacija s podacima o urbanističkim planovima uređenja, provedenim javnim arhitektonsko–urbanističkim natjecajima i kapitalnim ulaganjima u objekte za društvene djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                                                         | Jedinica mjere  | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika                  | broj jedinstvenih posjetitelja u ZG geoportalu (12 mjeseci, glavni preglednik) | Broj korisnika  | 150000                     | <a href="https://geoportal.zagreb.hr/">https://geoportal.zagreb.hr/</a> | 160000                     | 36927                             |
| Broj podataka                   | broj grupa slojeva podataka u ZG geoportalu                                    | Grupa slojeva   | 36                         | <a href="https://geoportal.zagreb.hr/">https://geoportal.zagreb.hr/</a> | 40                         | 39                                |
| Broj servisa                    | broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu                                  | Broj servisa    | 11                         | <a href="https://geoportal.zagreb.hr/">https://geoportal.zagreb.hr/</a> | 13                         | 11                                |
| Broj aplikacija                 | Broj aplikacija iz prostornog uređenja                                         | Broj aplikacija | 3                          | Ured                                                                    | 5                          | 4                                 |

Kroz Program Statistika Grada Zagreba provodi se:

Aktivnost POSLOVI STATISTIKE Aktivnost obuhvaća prikupljanje i obradu statističkih podataka o Gradu Zagrebu, gradskim četvrtima, mjesnim odborima i široj zagrebačkoj regiji, podataka o europskim (glavnim) gradovima te izradu i objavu statističkih podataka i publikacija u tiskanom i digitalnom obliku. Aktivnost također obuhvaća pripremanje statističkih pokazatelja za potrebe izrade strategija, planova i programa u različitim djelatnostima gradske uprave, provođenje statističkih analiza i pružanje

metodoloških usklađenih podataka na zahtjev korisnika iz gradske uprave i izvan nje, te ostale potrebne statističke podatke.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj priopćenja                                                  | Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici                 | Broj           | 142                        | Ured           | 70                         | 49                                  |
| Statistički ljetopis GZ                                          | Godišnja publikacija sadrži 28 poglavlja u kojima su statistički podaci prikazani u obliku analiza, tablica, grafikona i karata                                                       | Broj           | 1                          | Ured           | 1                          | 0                                   |
| Brošura Zagreb u brojkama                                        | Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona                                                                                                    | Broj           | 1                          | Ured           | 1                          | 1                                   |
| Publikacija Urbani pokazatelji Grada Zagreba i europskih gradova | Godišnja publikacija koja sadrži 13 poglavlja u kojima su analitički i grafički prikazani metodološki usklađeni podaci Grada Zagreba, pojedinih hrvatskih i europskih glavnih gradova | Broj           | 1                          | Ured           | 0                          | 0                                   |
| Statistički atlas GZ i gradskih četvrti                          | Interaktivni prikaz podataka određenih statističkih područja po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb                                                                                   | Broj           | 1                          | Ured           | 1                          | 1                                   |

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU. Obuhvaća ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baze podataka o prostoru Grada, sustavno praćenje procesa u gradu, evidentiranje, uređivanje i distribucija prostornih podataka, vođenje i administriranje ESRI ELA ugovora o GIS softveru te izrada i korištenje 3D modela Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka      | Definicija pokazatelja                                                                             | Jedinica mjere      | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Novi ili ažurirani podaci         | broj novih ili ažuriranih baza prostornih podataka (Namjena, Korištenje, Statistika, Topo/DOF, 3D) | Baza podataka       | 1                          | Ured           | 2                          | 0                                   |
| Broj novih analiza ili aplikacija | broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija                                          | Analiza/ aplikacija | 10                         | Ured           | 10                         | 8                                   |
| Broj izdanih podataka             | broj obrađenih zahtjeva za podacima                                                                | Zahtjev             | 100                        | Ured           | 100                        | 31                                  |
| Broj ESRI ELA korisnici           | ESRI ELA ugovora o GIS softveru                                                                    | Broj korisnika      | 45                         | Ured           | 50                         | 59                                  |

Aktivnost: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB obuhvaća cjeloviti proces strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb:

- Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 2021. godinu
- Provođenje procedure i izrada novog strateškog dokumenta UAZ za financijsku perspektivu 2021.-2027. s provedbenim dokumentima – Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom
- Provedbu postupka vrednovanja tijekom izrade novog strateškog dokumenta UAZ
- Provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš novog strateškog dokumenta UAZ
- Suradnju s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja i suradnju s drugim urbanim područjima u RH
- Suradnju s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma)

- Organizaciju sjednica Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb  
 - Provedbu Komunikacijske strategije u pripremi novog strateškog akta UAZ za razdoblje 2021.-2027.  
 Planiranim sredstvima obuhvaćena je: izrada strateške studije utjecaja na okoliš Strategije, provedba prethodnog vrednovanja Strategije te minimalna reprezentacija za potrebe sastanaka Koordinacijskog i Partnerskog vijeća aglomeracije

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak provedene analize                                               | Provedena i utvrđena analitička podloga Strategije, prema nac. Smjernicama          | %              | 50                         | Ured           | 100                        | 95                                  |
| Ciljevi, prioriteti i mjere                                              | Provedena razrada i utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjere                            | %              | 50                         | Ured           | 100                        | 95                                  |
| Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom | Izrađena Strategija razvoja UAZ, Akcijski plan i Komunikacijska strategija          | %              | 20                         | Ured           | 100                        | 55                                  |
| Izvešća o provedbi Strategije UAZ                                        | Izrađena godišnja Izvešća o provedbi Strategije razvoja UAZ                         | broj           | 3                          | Ured           | 4                          | 3                                   |
| Ažuriranje Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ            | Provedena godišnja ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ    | broj           | 2                          | Ured           | 2                          | 2                                   |
| Vrednovanja Strategije razvoja UAZ                                       | Provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe) | broj           | 2                          | Ured           | 4                          | 2                                   |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja UAZ             | Provedene procedure strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja UAZ    | broj           | 1                          | Ured           | 1                          | 1                                   |
| Sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća UAZ                        | Organizirane i održane sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća UAZ            | broj           | 0                          | Ured           | 4                          | 2                                   |

#### Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI

Aktivnost uključuje predlaganje, pripremu i izrada stratejskih planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada, a posebno aktivnosti vezane uz izradu mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga s Razvojnou strategijom Grada Zagreba, praćenje implementacije Akcijskog plana za održivo upravljanje prostorom i rješenja utemeljena na prirodi, te ostali poslovi povezani s implementacijom Urbane agende za EU, Planiranim sredstvima obuhvaćeni su troškovi izrade strateške studije utjecaja na okoliš Programa primjene rješenja temeljenih na prirodi, te prijelom, priprema i tisak Programa.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Konzultacije, evidencija i kartiranje prijedloga mjesne samouprave       | Prikupljanje prijedloga MS za primjenu rješenja utemeljenih na prirodi, evidencija i izrada karata u GISu | %              | 50                         | Ured           | 100                        | 100                                 |
| Izrada Programa primjene rješenja utemeljenih na prirodi u Gradu Zagrebu | Provedeno vrednovanje evidentiranih prijedloga i izrada Programa                                          | %              | 0                          | Ured           | 90                         | 25                                  |

Tekući projekt: PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE  
Projekt „Aktivnosti na Savi“ planiran je kao višegodišnji projekt, slijedom čega je i potpisan Ugovor između Grada Zagreba i Hrvatskih voda. Planirana sredstva odnose se na obveze iz postojećeg Ugovora te se dio sredstava planira utrošiti na eventualnu koncepciju sadržaja manifestacije za prvu slijedeću priliku koja će omogućiti njeno održavanje.

| Pokazatelj rezultata/ učinka          | Definicija pokazatelja                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Izrada studijskih elaborata           | Izrada elaborata kojima se konceptualno razmatra sadržaj i program manifestacije | Broj           | 0                          | Ured           | 1                          | 0                                 |
| Izrada tehničkih elaborata            | Izrada elaborata kojima se razmatraju tehnička rješenja i metode izvedbe         | Broj           | 0                          | Ured           | 0                          | 0                                 |
| Organizacija i provedba manifestacije | Održavanje manifestacije u trajanju od min 30 dana                               | Broj           | 0                          | Ured           | 0                          | 0                                 |

Tekući projekt: RAZVOJNI PROJEKTI

#### - Gradski projekt Blok Badel

Planirane aktivnosti imaju za svrhu učiniti prostor bloka novim čimbenikom identiteta ovog dijela grada i središtem odvijanja najznačajnijih poslovnih, turističko-ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja te mjestom za kvalitetan život njegovih stanovnika.

Za Blok Badel potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja unutar kojeg će se ispitati mogućnosti i uvjeti prenamjene postojeće izgradnje, pojedinačno preventivno zaštićenih i drugih vrijednih građevina nekadašnje tvornice u prostore kulturne namjene i javnog korištenja na temelju predloženih mjera zaštite nadležnog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, a za što je kao osnovu potrebno izraditi konzervatorsku dokumentaciju.

#### - Gradski projekt Zagrepčanka

Svrha projekta je analizirati stanje te istražiti i prezentirati mogućnosti transformacije i sadržajne prenamjene sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu radi poticanja daljnjeg razvoja poslovnog i prometnog središta istočnog dijela Grada uz zaštitu identitetskih obilježja postojeće industrijske arhitekture.

Planirane aktivnosti odnose se na izrade snimke postojećeg stanja, konzervatorsku dokumentaciju te ostalu pripremnu dokumentaciju kao podlogu za izradu programa gradskog projekta i programa za javni natječaj, nakon čega je moguća provedba javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje gradskog projekta Zagrepčanka.

#### - Gradski projekt Sljeme Sesvete

Svrha projekta jest urbana transformacija prostora bivše mesne industrije Sljeme koji će zajedno s intermodalnim prometnim terminalom stvoriti novi javni središnji prostor Sesveta gradskog karaktera. Planirane vrijednosti će biti prije svega podizanje kvalitete života uređenjem novih javnih prostora koji će uključivati javne sadržaje koji nedostaju Sesvetama i novo prometno rješenje. Također, očekuje se razvoj poslovne klime i privlačenje novih ulaganja i time otvaranjem radnih mjesta.

Za Sljeme Sesvete je potrebno izraditi urbanističku, prometnu i sociološku analizu nakon kojih bi se pristupilo izradi programa gradskog projekta i programa za javni natječaj. Na temelju provedenih aktivnosti je moguća provedba javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje gradskog projekta Sljeme Sesvete kao podloge za donošenje urbanističkog plana

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                          | Definicija pokazatelja                | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj radionica i javnih rasprava                                                      | provedena radionice i javne rasprave  | broj           | 2                          | Ured           | 3                          | 1                                   |
| Broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata | izrađena konzervatorska dokumentacija | broj           | 1                          | Ured           | 6                          | 3                                   |

|                                                                                 |                                      |      |   |      |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja | pripremljen program javnog natječaja | broj | 2 | Ured | 1 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---|------|---|---|

Kroz Program Komunikacija s javnošću provodi se:

Aktivnost: ZAGREBFORUM

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                       | Definicija pokazatelja                                                                             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj održanih radionica, edukacija i sastanaka     | Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka                              | Broj           | 50                         | Ured           | 50                         | 37                                  |
| Broj izložbi i promocija                           | Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe/potrebe drugih ureda/partnerskih institucija | Broj           | 5                          | Ured           | 5                          | 1                                   |
| Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera | Broj izrađenih tiskovina                                                                           | Broj           | 4                          | Ured           | 4                          | 0                                   |

## Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- u Zoološkom vrtu svakodnevno se vodila briga o 376 vrsta i 6.751 jedinki životinja, od čega 79 vrsta sisavaca, 73 vrste ptica, 24 vrste vodozemaca, 23 vrste riba i 31 vrsti beskralježnjaka, nabavljeno je 57 jedinki, a izmješteno njih 45, obogaćivan je životni prostor za 47 vrsta životinja, trenirano je sa 24 vrste životinja, učinjeno je više od 500 veterinarskih pregleda i zahvata i 100 pomoćnih pretraga,
- izvršen je tehnički pregled i primopredaja objekata; Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Prikaz vodenih staništa, Mikrosvijet maksimirske šume (objekt koji je saniran i od posljedice potresa) te Revitalizacija dijela kanala I jezera uz Lavlji most, time su radovi visokogradnje u Zoološkom vrtu završeni i uporabne dozvole dobivene za sve objekte čija je izgradnja financirana unutar projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
- započeta je izgradnja izložbene nastambe za gabonsku ljuticu (*Bitis rhinoceros*), započeta je sanacija sjeverne nastambe u objektu „Tropska kuća“, preuređen je prostor insektarija,
- organizacijom događanja „EZA Conservation Forum 2022“ u svibnju 2022. u suradnji sa Europskim udruženjem zooloških vrtova i akvarija - na kongresu je ukupno sudjelovalo 117 sudionika iz cijelog svijeta,
- sudjelovanjem Zoološkog vrta u međunarodnim programima zaštite životinja: EEP (European Endangered Species Programmes) i (EZA Ex situ Programmes) s 47 vrsta životinja, ESB (European Studbook) s 23 vrste, u ISB (International StudBook) i „European studbook

foundation“ (ESF) koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja,

- edukacijom zaposlenika Ustanove Zoološki vrt kroz prihvaćenu ERASMUS akreditaciju 18.10.2021. -Erasmus accreditation in Vocational Education and Training za razdoblje 2022.-2027.,
- brigom o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima u gradskom skloništu Dumovec: u sklonište je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 396 pasa i 261 mačaka, ukupno udomljeno 387 pasa i 195 mačaka, 224 psa i 12 mačaka su vraćena vlasniku, hvatači izašli na teren 1.633 puta, broj obavljenih asistencija prema gradskim i državnim službama: policija 48, vatrogasna postrojba 18, veterinarska inspekcija 7, asistencija prema sudu zbog ovršnog postupka 17, komunalno redarstvo 21, socijalna služba 1, održano je 6 događanja ciljem promidžbe udomljavanja i pravilnog odnosa prema kućnim ljubimcima i edukacije javnosti,
- praćenjem stanja strogo zaštićenih vrsta i ostalih prioriternih vrsta (monitoring) od strane JU Maksimir,
- izradom protokola praćenja stanja danjih leptira u zaštićenim područjima Grada Zagreba,
- održavanjem staništa crvenokljune čigre (*Sterna hirundo*),
- promjenom režima košnje u zaštićenim područjima Grada Zagreba u svrhu zaštite divljih oprašivača (projekt Crobuzz),
- promocijom značaja divljih oprašivača u gradskim sredinama postavljanjem interpretativnih ploča i medijskim objavama,
- ponovnim naseljavanjem autohtonih riba i školjaka u maksimirska jezera koja su se očistila,
- poboljšanjem stanišnih uvjeta za strogo zaštićenu vrstu – barsku kornjaču (*Emys orbicularis*) uklanjanjem invazivne strane vrste – crvenouhe kornjače (*Trachemys scripta*),
- kontinuiranom edukacijom posjetitelja parka Maksimir o strogo zaštićenim i drugim vrstama zmija,
- promocijom strogo zaštićenih vrsta životinja Grada Zagreba putem izložbe u parku Maksimir i predstave u parku Maksimir o strogo zaštićenim vrstama u sklopu događanja Zeleni rođendan Grada Zagreba.

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

Cilj je ostvaren:

- provedbom Projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza“ (KK.06.5.2.04.01), sufinanciranog iz kohezijskog fonda, kojem je cilj unaprjeđenje sustava zbrinjavanja divljih životinja, strogo zaštićenima pod nadležnošću države i ostalima prema Programu zaštite divljači, 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 čega EU sufinancira 6.000.000,00 kn, Ministarstvo regionalnog 2.924.864,69 kn, a iz Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti dodatnih 907.916,64 kn. Podneseno je 8 zahtjeva za nadoknadu sredstava. Okončano je 7 postupka javne nabave, a 2 su u završnoj fazi,
- oporavkom zaštićenih vrsta u Oporavilištu Zoološkog vrta – u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 938 životinja od čega 237 jedinki strogo zaštićenih vrsta životinja i 701 nezaštićenih vrsta životinja. Nakon oporavka životinje su prosljeđene u drugo oporavilište, primljene u zoološki vrt ili puštene u prirodu.,
- uzgojem strogo zaštićene vrste i vraćanjem u prirodu kroz EU projekt „Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata“, koji je prihvaćen u sklopu LIFE - 2021 -SAP- NAT-NATURE programa za ustanovu Zoološki vrt. Projektni partneri: 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.
- zaštitom urbane bioraznolikosti kroz prijavu projekta „Periurban and uRban biODiversity brlgaDE – PROVIDE“ Interreg Srednja Europa. Ustanova Zoološki vrt je dio konzorcija kojeg čini 8 institucija iz 5 država,
- nastavkom stručne suradnje s JU Priroda tj. Oporavilištem za bjeloglave supove koje djeluje u okviru Centra za posjetitelje Beli, te suradnja sa JU Međimurska Priroda, Gradom Čakovcem i I. osnovnom na projektu „Reintrodukcija crvene vjeverice u park Perivoj Zrinski“,
- pripremljeni su i izrađeni planovi upravljanja zaštićenim područjima prirode,
- izrađen je model sukcesije travnjaka na području Vejalnice i Krča,

- provodi se istraživanje gljiva na području značajnog krajobraza Savica,
- vrši se podizanje svijesti javnosti o očuvanju prirode i jačanju zelene infrastrukture Grada Zagreba u zaštićenim područjima Grada Zagreba.

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

*Cilj je ostvaren:*

- sklopljen ugovor o održavanju parka Maksimir i drugih zaštićenih područja,
- izrađena signalizacija u zaštićenim područjima Grada Zagreba i karte značajnog krajobraza Savica,
- održavanjem jezerskih ekosustava.

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

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA.

Ustanova ZOO Grada Zagreb kroz navedene aktivnosti i projekt obavlja djelatnost zoološkog vrta, privremenog smještaja kućnih ljubimaca, skloništa za životinje i oporavilišta za zaštićene vrste životinja. U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj posjetitelja            | odrasli                | broj           | 167.000                    | Ustanova ZOO   | 170.000                    | 107.130                           |
| Broj posjetitelja            | djeca                  | broj           | 147.000                    | Ustanova ZOO   | 150.000                    | 118.723                           |
| Broj posjetitelja            | događanja              | broj           | 36.600                     | Ustanova ZOO   | 41.600                     | 17.792                            |

Projekt OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA. Cilj je unapređenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanje zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Važan je i dio objekta namijenjen pojedinačnom držanju pasa čime će se značajno ojačati komunalna opremljenost Grada i učinkovito provoditi mjere zaštite životinja, ali i zdravlja ljudi.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                      | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere                 | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta                     | Jedan opremljen objekt                                               | % realizacije                  | 0                          | Ustanova ZOO   | 50%                        | 20%                               |
| Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja | Jedno opremljeno vozilo                                              | Broj                           | 0                          | Ustanova ZOO   | 0                          | 0                                 |
| Izrađeni informacijski moduli                                     | Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi       | % realizacije                  | 70%                        | Ustanova ZOO   | 95%                        | 100%                              |
| Odrađena kampanja                                                 | Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti            | % realizacije                  | 0                          | Ustanova ZOO   | 50%                        | 0%                                |
| Zahtjevi za nadoknadu sredstava i završno izvješće                | Uspješno administriran i završen EU projekt s prihvaćenim izvješćima | Broj ZNS-ova/ Završno izvješće | 5 / 0                      | Ustanova ZOO   | 5 / 0                      | 8/0                               |

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR.

Javna ustanova Maksimir upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba: 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i 5 područja ekološke mreže Natura 2000. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad

provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode (monitoring).

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                              | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica<br>mjere                 | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor podataka          | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I.–VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Udio uspješno izvršenih poslova po predloženom planu rada    | Očuvanje i unapređenje spomenika parkovne arhitekture                                     | %                                 | 100%                             | Javna ustanova Maksimir | 100%                             | 50%                                     |
| Osigurana prepoznatljivost zaštićenih područja grada Zagreba | Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima grada Zagreba | broj sadržaja                     | 100                              | Javna ustanova Maksimir | 100                              | 50                                      |
| Broj sudionika edukativnih programa u parku Maksimir         | Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima            | broj djece/<br>sudionika programa | 3000                             | Javna ustanova Maksimir | 3500                             | 128                                     |

#### Tekući projekt EU PROJEKT MODERNIZACIJA II

Realizacija projekta započela je 1.10.2018., a planiran kraj projekta je bio 31.12.2021. uz planirani produžetak od 6 mjeseci. U sklopu projekta izrađuje se tiskani materijal, planovi upravljanja za park Maksimir i značajni krajobraz Savica, studije, te se uređuje infrastruktura uz 1. i 2. maksimirsko jezero kao i brojne druge aktivnosti. Dio sredstava odnosi se na troškove vezane uz nabavu čamaca, revizije projekta te ponovljeni postupak Nabave 10: Interpretacijski sadržaji i monitoring

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                          | Definicija<br>pokazatelja                                | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor podataka          | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Interaktivni sadržaji za posjetitelje                    | Uvesti i održavati interaktivne interpretativne sadržaje | broj              | 0                                | Javna ustanova Maksimir | 16                               | 2                                         |
| Izrađeni planovi upravljanja parkom Maksimir i ZK Savica | Izraditi i usvojiti plan upravljanja za park Maksimir    | broj              | 0                                | Javna ustanova Maksimir | 2                                | 1                                         |



## **Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade**

U Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Unapređivanje cjelokupne djelatnosti tehničke kulture u Gradu Zagrebu, razvijanje, podizanje i širenje svijesti o važnosti tehničke kulture u razvoju svakog pojedinca i društva u cjelini u suvremenim uvjetima, osiguravanje prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za izravno bavljenje različitim oblicima tehničke kulture najšireg kruga zainteresiranih građana, osobito djece i mladih.

#### *Cilj je ostvaren kroz:*

- *Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba koje je izvodilo 77 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 jedanaest samostalnih udruga (izvan granskih saveza) u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.*
- *U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. ukupno je realizirano 305 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, utrke, regate) tehničke kulture koje su organizirale ili u njima sudjelovale 102 udruge, kluba, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja 117 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (77) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (40)].*
- *Kroz sve programe prošlo je 10142 polaznika/natjecatelja, a na svim dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je više od 89000 posjetitelja/gledatelja.*
- *Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 848 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 prvo polugodište 2022. 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:*

- *Aktivnosti na povećavanju kapaciteta gradskih dječjih vrtića, radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe o broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama. U izvještajnom razdoblju započeli su radovi na izgradnji područnih dječjih vrtića u Kašini i Odranskom Obrežu. Doprinos radova očekuje se krajem 2022. godine i time bi se ostvarilo povećanje kapaciteta dječjih vrtića za dodatnih 7 odgojno-obrazovnih skupina. Pokrenute su aktivnosti na preuređenju prostora i prenamjeni polivalentnih dvorana i zbornica u postojećim dječjim vrtićima u odgojno-obrazovne ustanove, čime će se do kraja 2022. omogućiti proširenje kapaciteta predškolskih ustanova za 17 odgojno-obrazovnih skupina i oko 260 dodatnih upisnih mjesta u dječje vrtiće. U realizaciji je 8 projekata prenamjene prostora mjesne samouprave u dječje vrtiće. Projekti su u fazi ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja građevine, a do kraja 2022. očekuje se povećanje kapaciteta za 19 dodatnih odgojno-obrazovnih skupina.*
- *Provedbu EU projekata. U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb je u partnerstvu s 5 gradskih dječjih vrtića započeo provedbu projekta "Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA" koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Posredničkom tijelu predan je prvi zahtjev za nadoknadom sredstava čije odobrenje predstoji u narednom izvještajnom razdoblju. Također, u izvještajnom razdoblju Grad Zagreb je u partnerstvu s 33 gradska dječja vrtića provodio projekt „Korak u dječji vrtić - za dobrobit djeteta i razvoj potencijala – KUĆICA“, a posredničkom tijelu predana su tri zahtjeva za nadoknadom sredstava te su sukladno istima odobrena bespovratna sredstva za dva, a odobrenje za treći predstoji u sljedećem izvještajnom razdoblju.*
- *Povećanje broja djece rane i predškolske dobi u redovitim programima privatnih i vjerskih dječjih vrtića (390 djece više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2022.g.); povećanje broja djece rane i*

predškolske dobi u obrtima dadilja na području Grada Zagreba (15 djece više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2022.g.); povećanje broja djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba (14 djece više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2022.g.).

- Kontinuirano poticanje i realizaciju projekata stručnog usavršavanja radnika gradskih dječjih vrtića (unutar i izvan ustanove), s posebnim naglaskom na primjenu programa mjera sigurnosti, zaštite i protokola o postupanju u rizičnim/kriznim i specifičnim situacijama; stručnog usavršavanja odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih radnika ovisno o potrebama programa dječjeg vrtića, s ciljem unaprjeđivanja kvalitete i diferencijacije programa (unutar i izvan ustanove).
- Kontinuirano provođenje pravilne prehrane djece u svim gradskim dječjim vrtićima s ciljem standardizacije, ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane, te razvoja pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi.
- Povećanje broja zaposlenih radnika u gradskim dječjim vrtićima (99 više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2022.g.), najviše radi pružanja podrške djeci s težim teškoćama u razvoju.
- Povećanje broja djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u gradske dječje vrtiće, čiji su roditelji/skrbnici ostvarili pravo na olakšice u plaćanju sudjelovanja u cijeni redovitog odgojno-obrazovnog programa (488 više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje).

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

*Cilj je ostvaren kroz:*

- osiguranjem prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata; u izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji OŠ Savski gaj – područna škola Blato, radovi na cjelovitoj obnovi od potresa u OŠ Miroslava Krležu, kao i radovi na rekonstrukciji i dogradnji sportske dvorane u OŠ Dragutina Domjanića. U tijeku su radovi na objektima OŠ Petra Zrinskog, OŠ Dr. Ivan Merz, OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, OŠ Jure Kaštelana, OŠ Bukovac, OŠ Vugrovec - Kašina - PŠ Vugrovec; OŠ Brezovica - PŠ Kupinečki Kraljevec te OŠ Ante Kovačića
- osiguranjem kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama –
- provedbom odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju – cilj je ostvaren
- aktivnim promicanjem kulture i prava nacionalnih manjina; u 10 zagrebačkih osnovnih škola provide se programi i modeli nastave s ciljem njegovanja jezika i pisma nacionalni manjina
- sprečavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta; cilj je ostvaren uključivanjem pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika, nabavkom specijalizirane opreme i uklanjanjem arhitektonskih barijera a učenike s teškoćama; učenicima koji žive u otežanim socio-ekonomskim uvjetima i raseljenim učenicima iz Ukrajine omogućena je besplatna prehrana u osnovnim školama Grada Zagreba
- provedbom školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlorabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;
- radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, Grad Zagreb proveo je aktivnosti na osiguranju drugih obrazovnih materijala i udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih i srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba
- kontinuiranim širenjem mreže osnovnih škola i punktova za potrebe školovanja djece s teškoćama; u 27 redovitih osnovnih škola ustrojeno je 69 posebnih razrednih odjela i 2 odgojno-obrazovne skupine (ukupno 71) za potrebe školovanja 367 učenika u posebnim razrednim odjelima i 12 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, a Grad Zagreb je u izvještajnom razdoblju organizirao i financirao 2 punkta za učenike s teškoćama u OŠ Mladost i OŠ dr. Vinka Žganca.
- potporom programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova
- proširenjem kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova; u izvještajnom razdoblju odvijali su se radovi na izgradnji XII. gimnazije, radovi na cjelovitoj obnovi od potresa na objektima Škole za klasični balet, Gornjogradske gimnazije, Gimnazije Tituša

*Brezovačkog, Prve ekonomske škole, Učeničkom domu Ante Brune Bušić, rekonstrukciji Hotelijsko-turističke škole (Trg Luke Botića), rekonstrukciji i prenamjeni objekta u Frankopanskoj 8 za potrebe glazbene škole Blagoja Bersa, kao i aktivnosti izrade projektne dokumentacije za Školu primijenjene umjetnosti i dizajna (za cjelovitu obnovu od potresa – II. faza), projektiranje zahvata rekonstrukcije u Vlaškoj 87 za potrebe Glazbene škole Pavla Markovca i Škole suvremenog plesa Ane Maletić, projektiranje zahvata dogradnje objekta u Športskoj gimnaziji (sportske dvorane) te projektiranje zahvata izgradnje novog objekta Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje.*

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

*Cilj je ostvaren kroz:*

- *Program javnih potreba u sportu koji se provodi dijelom putem Sportskog saveza Grada Zagreba i njegovih članica, a dijelom putem Gradskog ureda za obrazovanje sport i mlade. Sportski savez Grada Zagreba obuhvaća 73 sportska saveza i 1005 sportskih udruga/klubova. U ovom izvještajnom razdoblju u rekreativne aktivnosti uključilo se oko 30 000 građana. Školski sport je obuhvatio 20.908 učenika osnovnih i srednjih škola. Sportaši Grada Zagreba osvojili su 100 medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima. U prvom dijelu godine održano je 10 velikih sportskih priredbi: Utrke skijaškog svjetskog kupa Snježna kraljica, WRC Croatia Rally, IJF Judo Grand Prix, Međunarodno natjecanje u hrvanju Zagreb Open Grand Prix, Ladies Open Zagreb, Međunarodni stolnoteniski turnir Zagreb Open, Ina Delta Rally, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, Europsko prvenstvo u hrvanju, Bisfeld Regional Zagreb Open u boćanju osoba s invaliditetom. U tijeku je provođenje EU projekta za volontere u sportu „WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT“.*
- *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 u sportu Grada Zagreba za prvo polugodište 2022. godinu.*

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

*Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba pristigle su 162 prijave, a formalne uvjete Javnog natječaja nisu zadovoljile 22 udruge. U ovom izvještajnom razdoblju još uvijek je trajao postupak ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata udruga od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba.*

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

Program Javna uprava i administracija

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA:

Utrošeni su rashodi za neophodno funkcioniranje redovne djelatnosti Ureda (financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda).

Program Opći programi odgoja i obrazovanja

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Budući da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Grad Zagreb je za školsku godinu 2021/2022. nabavio 544.103 drugih obrazovnih materijala za potrebe 64.965 učenika osnovnih škola Grada Zagreba i učenika osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.

Aktivnost DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNjim ŠKOLAMA I Aktivnost DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA Sukladno utvrđenim kriterijima za financiranje privatnih škola i kriterijima za financiranje redovne djelatnosti vjerskih škola, u izvještajnom razdoblju Grad Zagreb utrošio je sredstva za financijsku potporu privatnim i vjerskim školama te za financiranje pomoćnika u nastavi.

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                | Jedinica mjere                  | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj realiziranih programa                                           | Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima             | Broj programa                   | 650                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 680                        | 305                               |
| Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe | Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih i specifičnih potreba i interesa djece i mladih | Broj subjekata tehničke kulture | 105                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 110                        | 102                               |
| Broj korisnika programa                                              | Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti                                                                        | Broj korisnika                  | 20.000                     | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 30.000                     | 10.142                            |

#### Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI

U izvještajnom razdoblju sufinancirano je ukupno 64 vjerska i privatna dječja vrtića uključujući i tri privatne i vjerske osnovne škole s programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koji su tijekom pedagoške godine organizirali redoviti cjelodnevni program i druge programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 4.890 djece rane i predškolske dobi u 234 odgojno-obrazovne skupine od kojih 1.692 djece jaslične dobi u 95 jasličnih odgojno-obrazovnih skupina i 3.198 djece vrtićne dobi u 139 vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerske dječje vrtiće        | Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece                                     | Broj djece     | 4.350                      | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 4.500                      | 4.890                               |
| Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte dadilja na području Grada Zagreba | Sufinanciranjem obrta dadilja u područjima Grada gdje još uvijek ima djece koja nisu uključena o odgojno-obrazovni program, omogućava se njihovo čuvanje | Broj djece     | 220                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 244                        | 259                                 |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |    |                                            |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------|-----|-----|
| Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba | Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan GZ omogućava se smještaj za djecu s prebivalištem na području GZ, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Broj djece | 90 | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 110 | 124 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------|-----|-----|

Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU i HAZU sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem i HAZU planirana su za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za sveučilište. Sredstva na aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu realizirana.

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA realizirala se sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja o načinu provođenja navedene odluke. U proračunu Republike Hrvatske bila su osigurana financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza prema navedenoj Odluci u izvještajnom razdoblju koristilo je oko 8.000 redovitih učenika u srednjim školama Grada Zagreba.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA Sukladno Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022., Grad Zagreb je radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, proveo u izvještajnom razdoblju aktivnosti vezano za nabavu školskih udžbenika koji su u školskoj godini 2022./2023. besplatni za sve učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba.

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

#### Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ

Gradonačelnik Grada Zagreba je 5. listopada 2021. godine 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. Povjerenstvo je izradilo kurikulum ove izvannastavne aktivnosti U izvještajnom razdoblju raspisan je Javni poziv za iskaz interesa za suradnju u provedbi ovog pilot projekta čiji je cilj bio odabir suradnika koji bi provodili edukaciju za učitelje i nastavnike provoditelje programa. U suradnji sa odabranim edukatorom održana su 2 modula edukacije za učitelje i nastavnike / provoditelje ove izvannastavne aktivnosti.

Aktivnost PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga, a odnose se na područja: Podrške radu s mladima, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu i Edukacije mladih o svijetu rada.

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

Osim navedenog, u cilju jačanja mobilnosti i konkurentnosti mladih na europskom tržištu rada osnaživanja mladih s dodatnim kompetencijama i vještinama koje će im pomoći pri uključivanju na tržište rada, planira se nastavak projekata koji se provode u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama. Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba pristigle su 162 prijave. Formalne uvjete Javnog natječaja nisu zadovoljile 22 udruge. Za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača u Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu osigurano je 2.000.000,00 kn. U ovom izvještajnom razdoblju još uvijek traje postupak

ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata udruga od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                          | Jedinica mjere    | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade | Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva - podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu | 1 program/projekt | 300                      | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 100                      | 0                    |

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA osnovala je Gradska skupština kao savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. U izvještajnom razdoblju Savjet mladih Grada Zagreba sudjelovao je na 15. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih u Dubrovniku od 4. do 5. ožujka 2022. godine, na 16. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih u Varaždinu, na Koordinaciji savjeta mladih RH u Opatiji od 8. do 10. travnja 2022. godine, u travnju 2022. godine održan je redoviti sastanak s predsjednikom Gradske skupštine Grada Zagreba, na 11. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba Savjet mladih predstavio je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zagreba za 2021. godinu, a 5. svibnja 2022. godine Savjet mladih organizirao je Tribinu pod nazivom „Poticanje zapošljavanja mladih: Kako?“.

| Pokazatelj rezultata / učinka                          | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka | Donošenje programa i drugih akata doprinosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu | 1 program/strateška odluka | -                        | Ured           | 1                        | 0                    |

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA utrošena su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u poslovne objekte. Također, unutar ove aktivnosti planirani su rashodi iz izvora FOND SOLIDARNOSTI za obnovu odgojno-obrazovnih objekata, i za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti. U tijeku su radovi na cjelovitoj obnovi na slijedećim objektima: Prva ekonomska škola i Gimnazija Tituša Brezovačkog. U skladu s navedenim reformskim ciljevima, a u cilju proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova, Grad Zagreb u razdoblju do 2026. godine planira izvedbu infrastrukturnih projekata (aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetske obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) koji bi se financirali iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. ili drugih izvora. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata, vrši se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te manjim dijelom iz proračuna Grada Zagreba.

Za 12 projektnih prijedloga podnesene su projektne prijave za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta od potresa za izvedene radove vraćanja u prvobitno stanje objekta, dok bi se razlika vrijednosti do cjelokupnog iznosa cjelovite obnove trebala nastaviti financirati iz drugih izvora (NPOO).

| Pokazatelj rezultata / učinka                                                                         | Definicija pokazatelja             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Broj škola koje u planu prijave na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. ili druge izvore | Broj škola koje su u planu prijave | Broj škola     | 14                         | Škole          | 14                         | 12                   |

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA utrošena su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove, te sredstva za ulaganja u poslovne objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, unutar ove aktivnosti planirani su rashodi iz izvora FOND SOLIDARNOSTI za cjelovitu obnovu odgojno-obrazovnih objekata stradalih u potresu, i za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti: Osnovna škola Petar Zrinski; Osnovna škola dr. Ivana Merza, Osnovna škola Miroslava Krležić Osnovna škola Vugrovec-Kašina- područna škola Vugrovec. U 2022. godini planira se nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano se provode aktivnosti u okviru ovog Ureda i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te, manjim dijelom iz proračuna Grada Zagreba.

#### Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI

Podmirivani su troškovi zakupa novoizgrađenih obrazovnih i sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu sa Zagrebačkim holdingom d.o.o.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA utrošena su sredstva za ulaganja u objekte. Odvijale su se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata, vršile su se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz proračuna Grada Zagreba. Pripremljen je 21 projektni prijedlog za prijavu na poziv Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv (C3.1.R1-I1.1).

#### Tekući projekt: TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA

Tjedan mladih Grada Zagreba je manifestacija predviđena s ciljem edukacije i informiranja mladih o radu Odjela za programe za mlade, Savjeta mladih Grada Zagreba, prijenosa znanja vezanih uz lokalnu politiku za mlade, predstavljanja Programa za mlade Grada Zagreba, kreativnih i inovativnih ideja mladih Zagrepčana široj javnosti i nositeljima lokalnih politika, te senzibiliziranja mladih o značaju aktivnog uključivanja u provedbu lokalne politike i proces donošenja odluka organizacijom tribina, multimedijских događanja, izložbi, koncerata, natjecanja i sl. Proračunom Grada Zagreba osigurana su sredstva u iznosu 15.000,00 kn kao može bitna participacija jedinice lokalne uprave i samouprave s ciljem prijave na natječaj iz EU fondova vezano uz provedbu projekta, ali u proteklom izvještajnom razdoblju nije bilo odgovarajućih ponuđenih natječaja iz fondova EU.

| Pokazatelj rezultata / učinka | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Broj sudionika                | Povećanje broja sudionika doprinosi boljoj informiranosti mladih                        | 1 sudionik     | -                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 200                      | 0                    |
| Broj partnerskih udruga       | Povećanje broja partnerskih udruga doprinosi predstavljanju ideja mladih široj javnosti | 1 udruga       | -                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 45                       | 0                    |

#### Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Pokrenute su aktivnosti na preuređenju prostora te prenamjeni polivalentnih dvorana i zbornica u postojećim dječjim vrtićima u odgojno-obrazovne skupine, čime će se do kraja 2022. omogućiti proširenje kapaciteta predškolskih ustanova za 17 odgojno-obrazovnih skupina i oko 260 dodatnih upisnih mjesta u dječje vrtiće. U sklopu interventne mjere povećanja kapaciteta predškolskih ustanova u realizaciji je 8 projekata prenamjene prostora mjesne samouprave u dječje vrtiće. Projekti su u fazi ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja građevine, a po realizaciji istih do kraja 2022. godine očekuje se povećanje kapaciteta za dodatnih 19 odgojno-obrazovnih skupina.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                      | Jedinica mjere                              | Polazna vrijednost (2021.)                     | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2022.)                                                                                          | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022.               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Proširenje kapaciteta objekata dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb                 | Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)                         | Broj objekata dječjih vrtića                | 231 objekt                                     | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 233 objekta (proširenje kapaciteta za 2 objekta u odnosu na 2021. i izgradnja 2 zamjenska objekta)                  | 230 objekata                                    |
| Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb | Povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina i povećanje obuhvata broja djece rane i predškolske dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb | Broj odgojno-obrazovnih skupina/ broj djece | 1.524 odgojno-obrazovne skupine / 30.688 djece | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 1.536 odgojno-obrazovnih skupina / 30.868 djece (proširenje kapaciteta za 12 skupina i 180 djece u odnosu na 2021.) | 1.523 odgojno-obrazovnih skupina / 30.770 djece |

Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. U izvještajnom razdoblju sklopljen je sa Sportskim savezom Grada Zagreba Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Temeljem ugovora provodilo se sufinanciranje Programa kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa. Člankom 76. stavkom 1. Zakona o sportu su navedeni programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave, a koji se smatraju javnim potrebama u sportu te se za iste osiguravaju sredstva iz proračuna:

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

Program javnih potreba realiziran je putem Sportskog saveza Grada Zagreba zajedno sa udruženim članicama u planiranom obimu za izvještajno razdoblje.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                                                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Broj gradskih sportskih saveza/ klubova                                                                                                           | Povećanje broja saveza/klubova doprinosi poticanju i promicanju sporta                                                                                                                                       | 1 savez/ klub  | 72/990                   | SSGZ           | 73/1.000                 | 73/1005                             |
| Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti                                                                                                 | Povećanje broja uključenih građana doprinosi zadovoljavanju javnih potreba                                                                                                                                   | 1 građanin     | 50.000                   | SSGZ           | 50.000                   | 30.000                              |
| Broj djece i mladeži u školskim natjecanjima; Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima | Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja doprinosi postizanju ciljeva u provođenju sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata<br>Broj osvojenih medalja doprinosi poticanju i promicanju sporta | 1 učenik       | 19.500                   | SSGZ           | 21.000                   | 20.908                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | 1 medalja      | 190                      |                | 190                      | 100                                 |



Aktivnost: **POTPORE VRHUNSKOM SPORTU** Vrhunski sport, odnosno sportska kvaliteta koja potiče razvoj sporta, stvara kontinuitet vrhunskih sportskih rezultata te pridonosi ugledu i promociji Grada Zagreba. Kroz potporu vrhunskom sportu daje se veliki značaj sportu u promidžbi grada na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini, kao i za sve vrhunske sportaše, zagrebačke olimpijce i paraolimpijce. U ovom izvještajnom razdoblju objavljen je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu. Formirano je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja i Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih Programa i projekata za Javni natječaj. Na Javni natječaj prijavilo se 20 udruga (15 saveza i 5 klubova). Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja potvrdilo je da su prijave svih 20 saveza/klubova ispunile formalne uvjete Javnog natječaja. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih Programa i projekata za Javni natječaj razmotrilo je i ocijenilo prijave koje su ispunile propisane uvjete sukladno kriterijima iz Javnog natječaja. Gradonačelnik je donio Zaključak o odobrenju financijskih sredstava temeljem kojeg su pripremljeni Ugovori s udrugama. Ugovori su potpisani s većinom sportskih saveza i klubova kojima je odobrena financijska potpora vrhunskom sportu. U narednom razdoblju će biti potpisani preostali ugovori i realizirana odobrena sredstva.

| Pokazatelj rezultata / učinka | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica mjere  | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Broj klubova                  | Sufinanciranje većeg broja klubova i saveza doprinosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete | 1 sportski klub | 6                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 6                        | 0                                   |
| Broj saveza                   |                                                                                                |                 | 14                       | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 14                       | 0                                   |

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

U izvještajnom razdoblju održane su slijedeće velike sportske priredbe: Utrke skijaškog svjetskog kupa Snježna kraljica, WRC Croatia Rally, IJF Judo Grand Prix, Međunarodno natjecanje u hrvanju Zagreb Open Grand Prix, Ladies Open Zagreb, Međunarodni stolnoteniski turnir Zagreb Open, Ina Delta Rally, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, Europsko prvenstvo u hrvanju, Bisfeld Regional Zagreb Open u boćanju osoba s invaliditetom.

| Pokazatelj rezultata / učinka   | Definicija pokazatelja                                                                      | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Broj velikih sportskih priredbi | Održavanje velikih sportskih priredbi doprinosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba | 1 velika sportska priredba | 17-20                    | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 17-20                    | 10                                  |

Aktivnost: **PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA** Sklopljeni su ugovori sa zakupodavcima poslovnih objekata, kako bi se na njima mogli odvijati programi javnih potreba u sportu Grada Zagreba, za potrebe atletskog, boksačkog i klizačkog sporta, nogometa i gimnastike, te za potrebe smještaja Sportskog saveza Grada Zagreba i sportskih zajednica.

| Pokazatelj rezultata / učinka            | Definicija pokazatelja                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Broj ugovora o zakupu sportskih objekata | Povećanje zakupa sportskih objekata doprinosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša | 1 ugovor       | 8                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 6                        | 6                                |

Aktivnost: **UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA.** Tribine se koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja

sjededećih mjesta, a sukladno Planu njihova korištenja. Nadalje, Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedalica.

U skladu s navedenim, Planom za 2022. za 27 nogometnih igrališta montažnim tribinama osigurana su sjedeća mjesta kroz izvještajno razdoblje kao i za cijelu kalendarsku godinu ukupno 5000 dok je preostalih 1500 od (ukupno raspoloživih 6.500 sjedećih mjesta) korišteno za 6 sportskih priredbi ( Zagreb Open 2022 – organizator Zagrebački rukometni savez – 17.-19. lipnja 2022.- 300 sjedećih mjesta, Jarun Cup 2022- organizator AKRP Zagreb – 28.04.-01.05.2022. – 300 sjedećih mjesta, Haki na Taksiju- Sportsko-rekreativna udruga HAKL na Taksiju-02.-04. lipnja 2022. – 300 sjedećih mjesta, 12. Futsal Cup Sv. Josipa in memoriam Matija Capar-organizator Župa Svetog Josipa-01.-12.06.2022. – 70 sjedećih mjesta, Kazališna predstava Zločin na kozjem otoku-organizator HNK-16.05.-02.06.2022. – 132 sjedećih mjesta, Druženje studenata SD Stjepan Radić- organizator Studentski centar Zagreb-05.-09. lipnja 2022.-100 sjedećih mjesta), te za atletsku dvoranu 300 sjedećih mjesta.

| Pokazatelj rezultata / učinka                  | Definicija pokazatelja                                                                                      | Jedinica mjere      | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine | Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a                                                | nogometno igralište | -                        | Ustanov a USO i GUOSM | 27                       | 27                                  |
| Broj sportskih priredbi na kojima su tribine   | Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima | sportska priredba   | -                        | Ustanov a USO i GUOSM | 7                        | 6                                   |

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je 09.03.2022. između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., s rokom primjene od 01.01.2022., a za razdoblje do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana primjene ugovora. Ukupna površina zakupljenog zemljišta je 265.793,00 m<sup>2</sup>, a visina zakupnine je 0,10 kn/m<sup>2</sup> + PDV, odnosno 26.579,30 kuna + PDV, što godišnje iznosi ukupno 318.951,60 kuna +PDV.

Aktivnost: SPORT ZA SVE. U izvještajnom razdoblju nisu ostvarene aktivnosti za nabavku sportskih rekvizita i pomagala za rekreativne aktivnosti koje se odvijaju u mjesnim gradskim četvrtima, no sredstva će biti realizirana do kraja godine.

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

Ugovor o korištenju Arene Zagreb za priredbe od posebnog interesa za Grad Zagreb sklapa se godišnje, a njime Grad Zagreb i Podružnica Arena Zagreb uređuju međusobne odnose u vezi korištenja Arene za priredbe od posebnog interesa za Grad kako i korištenje prostora VIP lože 7. Plan korištenja termina za održavanje svake manifestacije koji uključuje korištenje objekta 2 do 3 dana, sastavni je dio ugovora. Za korištenje termina, Podružnica Arena sklapa ugovore s organizatorima događanja. Podružnica Arena Zagreb za izvršene usluge ispostavlja račune koje Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade podmiruje.

. U izvještajnom razdoblju održane su 3 sportske manifestacije: Svjetsko prvenstvo u crossmintonu te dvije rukometne utakmice Lige prvaka Zagreb-Kiel i Zagreb -Pick Szeged.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Na sportskim objektima obavljaju se radovi njihovog održavanja zbog dotrajalosti ili zbog oštećenja u potresu. Sportski objekti tijekom svog trajanja trebaju biti mehanički otporni i stabilni, sigurni u slučaju požara, ne predstavljati prijetnju za higijenu, zdravlje korisnika, pristupačni, buka ne smije predstavljati prijetnju zdravlju korisnika objekta, trebaju biti energetske ekonomični te koristiti obnovljive izvore energije. Potrebnim radovima održavanja isti se dovode u funkcionalno stanje, a sve prema zakonskoj regulativi.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                       | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica mjere  | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Broj objekata u kojima je stanje usklađeno sa zakonskom regulativom | Poboljšanje usklađenosti doprinijelo je povećanju sigurnosti korisnika sportskih objekata | Sportski objekt | 50                       | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 50                       | 4                                   |

U prvom dijelu godine realizirane su aktivnosti koje se odnose na izradu tehničke dokumentacije na četiri sportske građevine u iznosu od 30.744,28 kuna, dok će ostale planirane aktivnosti biti realizirane u drugom dijelu godine.

Tekući projekt: WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT. Projekt je odobren u okviru Programa Erasmus + sport i potpisan ugovor za sufinanciranje projekta, koji ima za cilj educirati i pripremiti volontere za sudjelovanje u organizaciji nacionalnih i međunarodnih sportskih događanja. Projektom će se razviti i suradnička mreža te intenzivniji kontakt europskih lokalnih jedinica i organizacija iz područja sporta i Grada Zagreba.

U prosincu 2020. sklopljen je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s više korisnika između Grada Zagreba i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) za ovaj projekt. Projekt se počeo provoditi 1. siječnja 2021. Nositelj projekta, Grad Zagreb i projektni partneri - The Social Innovation and Cohesion Institute (Grčka), Gea Societa' Cooperativa Sociale (Italija), Grad Almussafes (Španjolska), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija), Europska sveučilišna sportska organizacija–EUSA (Slovenija) u izvještajnom razdoblju proveli su planirane aktivnosti s ciljem promicanja volontiranja u sportu, suradnjom i razmjenom dobre prakse među organizacijama aktivnima u području sporta na razini Europske unije. Projektom će se doprinijeti povećanju broja volontera općenito, a posebice osposobljenih za podršku u organizaciji sportskih događanja/natjecanja za osobe s i bez invaliditeta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 366.715,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 354.715,00 €.

U izvještajnom razdoblju se intenzivno radilo na izradi Intelakutalnog outputa 2 pod nazivom Edukacijski moduli. Edukacijski moduli su izrađeni za potrebe održavanja interaktivnih radionica za volontere i organizatore sportskih manifestacija i za potrebe provedbe svih budućih aktivnosti vezanih uz volonterizam u sportu. Održana je konferencija sa ciljem podizanja svijesti o važnosti promicanja volonterizma općenito i važnosti volonterizma u i za sport. U sklopu konferencije održane su i interaktivne radionice za veći broj volontera i organizatora sportskih manifestacija kao i okrugli stol sa temom: „Podrška organizatorima sportskih manifestacija za unapređenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“. Također u izvještajnom razdoblju su održana i dva međunarodna sastanka, razvijala se mobilna aplikacija i provela se nabava promotivnih materijala za potrebe provedbe konferencije.

| Pokazatelj rezultata / učinka                              | Definicija pokazatelja                                                                                | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Broj volontera koji će sudjelovati u sportskim događanjima | Edukacija volontera doprinosi povećanju broja volontera za podršku u organizaciji sportskih događanja | Broj volontera | -                        | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 300                      | 61                                |

### **Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju**

Kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA gradskim dječjim vrtićima osiguravala su se sredstva u visini ekonomske cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni tih programa uplaćivalo se u proračun Grada Zagreba. Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravala su se gradskim dječjim vrtićima u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, odnosno pravilnicima o radu gradskih dječjih vrtića, i to za strukturu i broj radnika koji je odobravao Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade sukladno gradskim normativima. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osiguravala su se dječjim vrtićima

preko akontacije koja se obračunavala prema kriteriju opsega djelatnosti ili prema kriteriju stvarnih troškova za pojedine namjene.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                                                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                          | Jedinica mjere           | Polazna vrijednost (2021.)                         | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2022.)                        | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb                                                                                                 | Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)                             | Ukupan broj vrtića       | 60 ustanova<br>231 objekt                          | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 60 ustanova<br>233 objekta                        | 60 ustanova<br>230 objekata                       |
| Broj jasličkih skupina/broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb                       | Broj djece rane dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličkih odgojno-obrazovnih skupina                                        | Broj skupina/ broj djece | 506 odgojno-obrazovnih skupina/<br>8.674 djece     | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 512 odgojno-obrazovnih skupina /<br>8.746 djece   | 506 odgojno-obrazovnih skupina /<br>8.761 djece   |
| Broj vrtićkih skupina/broj djece u vrtićkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb                         | Broj djece predškolske dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina                                  | Broj skupina/ broj djece | 1.018 odgojno-obrazovnih skupina /<br>22.014 djece | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 1.093 odgojno-obrazovne skupine /<br>23.514 djece | 1.017 odgojno-obrazovne skupine /<br>22.009 djece |
| Broj djece u programu predškole integriranom u redovite ili posebne programe                                                                      | Stopostotna uključenost djece u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole                                                                        | Ukupan broj              | 7.350                                              | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 7.350                                             | 7.350                                             |
| Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole/broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati)           | Stopostotna uključenost djece u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole                                                                        | Broj skupina/ broj djece | 72 odgojno-obrazovne skupine /<br>1.200 djece      | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 72 odgojno-obrazovne skupine /<br>1.200 djece     | 72 odgojno-obrazovne skupine /<br>1.206 djece     |
| Broj skupina za djecu s teškoćama u razvoju                                                                                                       | Otvaranje novih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama                                                          | Broj                     | 13                                                 | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 13                                                | 13                                                |
| Broj djece s uključene u redovite i posebne programe DV<br>- s teškoćama u razvoju<br>- potencijalno darovite<br>- pripadnike nacionalnih manjina | Inkluzija djece s posebnim potrebama i izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu koja su uključena u skupine redovitih i posebnih programa | Broj djece               | 7.400                                              | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 7.400                                             | 7.400                                             |
| Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja                                                                           | Broj novih programa prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba                                                 | Broj                     | 206                                                | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 210                                               | 206                                               |
| Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU                                                                                     | Veći broj EU projekata u koji su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprjeđenju usluga predškolskog odgoja                    | Broj                     | 1                                                  | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 2                                                 | 2                                                 |
| Broj zaposlenih radnika                                                                                                                           | Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om                                                                                                            | Broj                     | 6.126                                              | GU za obrazovanje, sport i mlade           | 6.150                                             | 6.241                                             |

## Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

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

Projekt STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA – SOVICA provođenje projekta osigurano je iz europskih sredstava. Cilj projekta je unaprjeđenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem programa produženog boravka te razvoj novih posebnih programa u 5 dječjih vrtića Grada Zagreba kako bi se uspješno pomirile obiteljske i poslovne obveze obitelji s uzdržavanim članom.

Projekt KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA Sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sufinancirao se trošak ekonomske cijene za redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja za predškolsku djecu iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju koja su uključena u Projekt.

### Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju

Kroz Program Djelatnost ustanova osnovnog školstva provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja osiguravaju se na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

| Pokazatelj rezultata / učinka        | Definicija pokazatelja                                                                                                        | Jedinica mjere                       | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj škola koje rade u jednoj smjeni | Izgradnjom novih škola, odnosno dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih osigurat će se uvjeti za prelazak u jednosmjenski rad | Broj škola koje rade u jednoj smjeni | 21                         | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 30                         | 21                                |

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK

U školskoj godini 2021/2022 program je realiziralo 674 učitelja razredne nastave za 14.619 učenika raspoređenih u 674 odgojno-obrazovne skupine u 116 osnovnih škola. Također, Grad Zagreb već sedmu godinu za redom sufinancira rad 2 učitelja u dvije odgojno- obrazovne skupine za 50 učenika, koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a pohađaju osnovnu školu Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                 | Jedinica mjere           | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj škola uključenih u program produženog boravka/ broj učenika u produženom boravku | Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave | Broj škola/ broj učenika | 116 škola/ 14.605 učenika  | Škole          | 116 škola/ 14.665 učenika  | 116 škola/ 14.619 učenika        |

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinanciranu prehranu koristilo je 44.229 učenika. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 5,00 kuna, ručka 9,00 kuna, a užine 2,50 kuna. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa (prema tri kategorije). Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka, školi se doznačuje iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati

moгуćnost konzumacije tri obroka: mliječni obrok, ručak i užina. Ručak i užina u pravilu se organiziraju za učenike uključene u program produženog boravka.

| Pokazatelj rezultata / učinka                | Definicija pokazatelja                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.- VI.2022. |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj učenika za koje se sufinancira prehrana | Broj učenika koji su uključeni u program prehrane | Broj učenika   | 44.300                     | 44.300         | 44.500                     | 44.229                            |

#### Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su bila namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri kao i programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. U osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike neplivače drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 200,00 kuna (PDV uključen) po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade donio je Program natjecanja i smotri učenika osnovnih škola Grada Zagreba kojeg je organizirao i proveo u suradnji sa školama. U programima organiziranim na školskoj razini sudjelovala je većina osnovnoškolaca: na gradskoj razini četvrti sudjelovao je 3.671 učenik i 971 mentor, a na razini Grada-županijskoj razini do kraja lipnja 2022. sudjelovalo je 2.224 učenika osnovnih škola i 1.182 mentora. Gradonačelnik grada Zagreba 23. veljače 2022. donio je Zaključak o nagrađivanju učenika te učitelja/nastavnika – mentora učenika osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu za izvrsnost nagradom Professor Balthazar te je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade isplatio novčane nagrade za 198 učenika i učitelja- mentora iz osnovnoškolskih ustanova u Gradu Zagrebu.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Broj učenika koji sudjeluju u Programu poduke plivanja               | Sudjelovanjem učenika u programu poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti                                                                                                                                                      | Broj učenika   | 0                          | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 4.000                      | 585                                |
| Broj učenika koji sudjeluju u Programu prve pomoći                   | Sudjelovanjem učenika u programu prve pomoći uči ih se pružanju prve pomoći koje je od velike važnosti                                                                                                                                              | Broj učenika   | 0                          | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 800                        | 817                                |
| Broj škola – domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja | Natjecanja doprinose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena | Broj škola     | 36                         | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 36                         | 36                                 |

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

| Pokazatelj rezultata / učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                         |   |                                            |                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Broj škola koje provode program/ broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program | Radom, učenjem i druženjem u školi u prirodi učenici trećih i četvrtih razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini | Broj škola/broj učenika | 0 | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 80 škola / 8.000 učenika | 76 škola 5.728 učenika |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|

#### Aktivnost: VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Voditelji programa "Vikendom u sportske dvorane" su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije) koji organiziraju i provode elementarne i sportske aktivnosti u osnovnim školama. U drugom polugodištu školske godine 2021/2022 u Programu je sudjelovalo 11.800 učenika iz 61 osnovne škole Grada Zagreba, što je u postotku iznosilo 33,27 % ukupnog broja učenika navedenih škola.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                  | Jedinica mjere           | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Broj škola koje provode program/ broj učenika koji sudjeluju u programu | Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima | Broj škola/ broj učenika | 63 škole / 11.781 učenik   | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 63 škole / 12.000 učenik   | 61 škola 11.800 učenika            |

#### Aktivnost : POMOĆNICI U NASTAVI

Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi minimalno 30,00 kn neto. Broj uključenih pomoćnika u nastavi /stručnih komunikacijskih posrednika tijekom izvještajnog razdoblja se mijenjao. Na kraju izvještajnog razdoblja, u lipnju 2022., u okviru Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. sveukupno je u 108 redovnih osnovnih škola i 2 posebne ustanove bilo uključeno 514 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 546 učenika.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                             | Polazna vrijednost (2021.)              | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.)              | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika | Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini | Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika | 108 škola / 484 pomoćnika / 514 učenika | Škole/Ured     | 111 škola / 489 pomoćnika / 521 učenika | 110 OŠ, 514 pomoćnika/ 546 učenika |

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

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

Grad Zagreb je 08. srpnja 2021. poslao prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., u okviru „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“. Cilj Projekta bio je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapali su ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme,

a neto satnica iznosila je 30 kuna. Bespovratna sredstva Gradu Zagrebu kao korisniku dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda. U Projektu, kao partneri, sudjelovalo je 60 osnovnih i 2 srednje škole s područja Grada Zagreba. Razdoblje provedbe Projekta bilo je od 01. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.

U mjesecu lipnju 2022. u okviru projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV, sveukupno je 60 osnovnih škola bilo partner u kojima je bilo uključeno 435 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 464 učenika.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                         | Polazna vrijednost (2021.)         | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.)         | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika | Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini | broj škola/broj pomoćnika/broj učenika | 60 škola/435 pomoćnika/464 učenika | Škole          | 60 škola/435 pomoćnika/464 učenika | 60 škola/ 435 pomoćnika/464 učenika |

### **Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju**

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

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva za ostvarivanje programa izvannastavnih aktivnosti i slobodnog vremena mladih odnosila su se na financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, natjecanja učenika srednjih škola u zemlji i inozemstvu te organizirano slobodno vrijeme mladih, cilj kojih je prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja mladih, poboljšanje kvalitete života i sadržaja slobodnog vremena urbane mladeži. Do kraja lipnja 2022. godine sva su natjecanja provedena sukladno Vremeniku smotri i natjecanja. U programima organiziranim na školskoj razini bila je uključena većina učenika; na razini gradskih četvrti sudjelovalo je 2.509 učenika i 777 mentora, a na razini Grada- županijskoj razini 821 učenik srednjih škola i 297 mentora. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u suradnji sa Kulturnim centrom Travno organizirao je Dan zagrebačkih maturanata. Gradonačelnik grada Zagreba 23. veljače 2022. donio je Zaključak o nagrađivanju učenika te učitelja/nastavnika – mentora učenika osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu za izvrsnost nagradom Professor Balthazar te je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade isplatio novčane nagrade za 442 učenika i nastavnika mentora iz srednjoškolskih ustanova u Gradu Zagrebu. U okviru Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, u izvještajnom razdoblju raspisan je Javni poziv za iskaz interesa za suradnju u provedbi ovog pilot projekta čiji je cilj bio odabir suradnika za provođenje edukacije za učitelje i nastavnike provoditelje programa. Održana su dva modula edukacije. U okviru novog fakultativnog predmeta Škola i zajednica, u organizaciji Instituta za društvena istraživanja i partnerskih organizacija održana su četiri modula edukacije za nastavnike zagrebačkih škola. Interes za sudjelovanje u programu iskazalo je 99 nastavnika iz 49 srednjih škola Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj škola domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja | Natjecanja doprinose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te | Broj škola     | 17                         | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/Škole | 18                         | 18                               |



|  |                                          |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | kvalitetnog provođenja slobodnog vremena |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI

Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi minimalno 30,00 kn neto. Broj uključenih pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika tijekom izvještajnog razdoblja se mijenjao. Na kraju izvještajnog razdoblja, u lipnju 2022., u okviru Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. sveukupno je u 33 redovne srednje škole i 1 ustanovi s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja bilo uključeno 64 pomoćnika u nastavi za 65 učenika koji su imali sklopljeni ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta ili ugovor o radu.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                         | Polazna vrijednost (2021.)       | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2022.)       | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika | Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini | broj škola/broj pomoćnika/broj učenika | 34 škole/65 pomoćnika/65 učenika | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/ Škole | 34 škole/65 pomoćnika/65 učenika | 34 škole/64 pomoćnika/65 učenika   |

**Projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA**  
Za provođenje ove aktivnosti financirali su se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashodi za uređaje i strojeve te knjige.

**Projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ EUROPSKIH FONDOVA**

U izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti u sklopu programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, projekti srednjoškolskih ustanova koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju te pripreme radnje u svrhu izrade projektne dokumentacije, ishođenju dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetske obnove, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata koji bi se financirali iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026 ili drugih izvora.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Broj škola uključenih u program                                  | Broj škola koje provode program Sudjelovanjem u programu pruža se pomoć učenicima u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja kao i timskog rada | Broj škola     | 56                         | Ured/Škole     | 56                         | 56                                 |
| Broj škola uključenih u program Regionalni centri kompetentnosti | Sudjelovanjem u projektu omogućit će se izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja                                                       | Broj škola     | 3                          | Ured/Škole     | 3                          | 3                                  |

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

Grad Zagreb je 08. srpnja 2021. poslao prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., u okviru „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“. Cilj Projekta bio je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u

razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapali su ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosila je 30 kuna. Bespovratna sredstva Gradu Zagrebu kao korisniku dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda. U Projektu, kao partneri, sudjelovalo je 60 osnovnih i 2 srednje škole s područja Grada Zagreba. Razdoblje provedbe Projekta bila je od 01. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.

U izvještajnom razdoblju 2022. u okviru Projekta Pomoćnici u nastavi /stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV, sveukupno su 2 srednje škole bile partner u kojima je bilo uključeno 7 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 7 učenika.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                          | Polazna vrijednost (2021.)     | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2022.)     | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika | Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini | broj škola/broj pomoćnika /broj učenika | 2 škole/7 pomoćnika /7 učenika | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/ Škole | 2 škole/7 pomoćnika/ 7 učenika | 2 škole/7 pomoćnika/7 učenika      |

### ***Ustanova Upravljanje sportskim objektima***

U okviru Glave Ustanova Upravljanje sportskim objektima provodi se Program Javna uprava i administracija.

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

U okviru Programa Javna uprava i administracija provodi se aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ustanova Upravljanje sportskim objektima obavlja sportsku i rekreativnu djelatnost, a formirana je krajem 2013. iz ranije Podružnice Upravljanje sportskim objektima koja je bila u sastavu Zagrebačkog holdinga. Upravlja s 32 sportske građevine, a većina su kapitalni sportski objekti. Prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada, veći dio sportskih građevina pripada objektima I. i II. kategorije. Sportske građevine su raspoređene kroz 3 Poslovne jedinice (Bazeni, Otvoreni tereni i Dvorane). Bazeni obuhvaćaju 7 bazenskih kompleksa ("Utrina", „Jelkovec“, „Svetice“, Sportski park "Mladost", Zimsko plivalište "Mladost", Bazen „Iver“ i SRC Šalata, 2 zasebna teniska centra ("Teniski centar "Maksimir", Sportsko-rekreacijski centar "Maksimirska naselja") kao i tenis tereni unutar sportsko-rekreacijskih centara Šalata, Sportski park Mladost i Sopot, 9 sportskih dvorana (Dom sportova, Košarkaški centar "Dražen Petrović", Sportska dvorana "Trešnjevka", Školska sportska dvorana "Dubrava", Školska sportska dvorana "Peščenica", Školska sportska dvorana "Boško Božić Pepsi", Sportska dvorana "Sutinska vrela", Sportski centar „Medarska“, Boksačka dvorana „Jelkovec“) i dio otvorenih objekata poput Hipodroma "Zagreb", Sportski park "Mladost", Nogometnog igrališta „Savica“, Rekreativno-sportski centar Jarun i Sportsko-rekreacijski centar Bundek, Skijaških žičara i terena, Sportsko-rekreacijski centar "Svetice" i Nogometnog stadiona Zagreb. Ustanova također upravlja sportskim građevinama na Zagrebačkom velesajmu (Klizalište „Velesajam“, Boksačka dvorana „Velesajam“, Atletska dvorana „Velesajam“), kao i Sportskim centrom Lučko gdje se nalazi najmodernija gimnastička dvorana u Hrvatskoj, ali i ovom dijelu Europe. Osim redovnih sportskih aktivnosti, koje se ponajviše odnose na sportsku poduku, edukaciju i trening prvenstveno sportaša svih dobnih skupina i u svim selekcijama, a posredno i na rekreaciju građana, na objektima ustanove Upravljanje sportskim objektima svaku godinu se održi najveći broj kako međunarodnih tako i nacionalnih sportskih natjecanja, a pored toga i niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja.

| Pokazatelj rezultata / učinaka | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Broj posjetitelja i sudionika  | Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom                        | posjetitelj    | 1.800.000                | Ustanova USO   | 2.900.000                | 1.600.000                           |
| Broj priredbi                  | Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu | priredba       | 2.500                    | Ustanova USO   | 3.600                    | 1.900                               |

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

U Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Ustanove kulture:*

- Za izgradnju novog objekta Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin u ožujku 2022. ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo će utvrditi programski sadržaj oko korištenja multifunkcionalnih prostora knjižnice. Nakon izrade izvedbenih projekata uslijedit će pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
- Proveden je postupak javne nabave za opremanje prostora muzejske čuvaonice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na lokaciji Novi Petruševac. Na odluku o odabiru u travnju 2022. uložena je žalba od strane drugog ponuditelja. U lipnju 2022. DKOM je objavio rješenje kojim se žalba odbija te su u tijeku aktivnosti na sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljem.
- U tijeku su radovi i opremanje nove pokusne dvorane u Gradskom dramskom kazalištu "Gavella". Po završetku radova slijedi ishođenje uporabne dozvole.
- Za sanaciju velike dvorane i pročelja Centra za kulturu Novi Zagreb u tijeku su aktivnosti jednostranog raskida ugovora sa projektantom novelacije projektne dokumentacije uslijed neizvršavanja obveza iz ugovora.
- U veljači 2022. izrađena je druga faza konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38., u kojem je smještena zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti), na koju je ishođeno pozitivno očitovanje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. U lipnju 2022. izrađena je po planu i treća faza konzervatorsko-restauratorskog elaborata, te je u tijeku ishođenje odobrenja od strane Zavoda.
- Za prostor kazališta "Komedija" na Dolcu izvedeni su radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je izvršeno opremanje prostora. Za prostor kazališta "Komedija" u Maksimirskoj (uređenje stolarske radionice) čeka se uputa Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo o nastavku aktivnosti u cilju uređenja prostora.
- Za novu zgradu Muzičke akademije izvršena je usluga stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvoditelja NEXE Grupa i Muzičke akademije).
- Za Prvu tvornicu ulja (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 nadležnog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, kao preduvjet za izradu Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja.
- S obzirom da je zgrada u Mesničkoj 15 u kojoj se nalazi Zbirka Matz (Muzej Grada Zagreba) u potresu zadobila znatna oštećenja, potrebno je izraditi projekt ojačanja konstrukcije za cijelu zgradu putem upravitelja zgrade, za što je potrebno ishoditi suglasnost suvlasnika zgrade (većinski privatno vlasništvo). Isto predstavlja preduvjet za provođenje aktivnosti u prostoru u kojem se nalazi Zbirka Matz, a sukladno planiranome u Programu.
- 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 Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo treba izraditi projektni zadatak.
- Za Etnografski muzej u Kačićevoj 9/2 u tijeku je usklađivanje i izrada dokumentacije za opremanje objekta od strane nadležnog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo. Po završetku istog, planira se pokretanje postupka javne nabave za opremanje.

- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krovnih terasa KD Vatroslav Lisinski, te se u ovisnosti o osiguranju financijskih sredstava planiraju aktivnosti na izvođenju predmetnih radova.

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti predškolskih ustanova:*

- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za DV Malešnica – PO Stenjevec te rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na predmetnom obuhvatu. S obzirom da je za rješavanje istih potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, pokrenut je postupak izrade nužne projektne dokumentacije.
- Za DV Ivanja Reka proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje, te je u lipnju 2022. donesena Odluka o odabiru izvođača radova. Pokrenuti su postupci javnih nabava za stručni nadzor te koordinatora kako bi se moglo započeti s izvođenjem radova.
- Za DV Zvončić u tijeku je postupak ishodaenja građevinske dozvole, u sklopu kojeg je u ožujku 2022. izrađena i predana ispravljena projektna dokumentacija te je tijekom ishodaenja potvrda na glavni projekt u sklopu e-konferencije.
- Za DV Sesevski Kraljevec je u lipnju 2022. ishodaena pravomoćna građevinska dozvola, te će se pristupiti izradi izvedbenih projekata u svrhu raspisa postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji i opremanju objekta.
- Za DV Sveta Klara izrađeni su glavni projekti te je u ožujku 2022. predan zahtjev za ishodaenja građevinske dozvole. U tijeku je usklađivanje projektne dokumentacije sukladno zaključku Odjela za graditeljstvo.
- Za DV Žitnjak u travnju 2022. donesena je Odluka o poništenju prethodno provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova i opremanje, stoga je u lipnju 2022. pokrenut novi postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje.
- Za DV Borovje provodile su se pripremne radnje u svrhu izrade projektne dokumentacije sukladno Programu prema kojem je ranije proveden urbanističko – arhitektonski natječaj.
- Za DV Heinzelova-Vukovarska je u veljači 2022. izrađen Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja, isti je verificiran te je pokrenuta javna nabava za proveditelja urbanističko – arhitektonskog natječaja. U lipnju 2022. sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem te slijede aktivnosti na pripremi dokumentacije za urbanističko – arhitektonski natječaj.
- U postupku je izrada projektnog zadatka za DV Prečko od strane nadležnog ureda, dok je za DV Slobodina isti izrađen u lipnju 2022. i dostavljen ovom Uredu.
- U ožujku 2022. pokrenut je pregovarački postupak s autorima prvonagrađenog rada za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju DV Podbrežje sukladno ranije provedenom Projektnom natječaju za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Dječjeg vrtića Podbrežje .
- Za DV Brezovica je proveden javni arhitektonsko-urbanistički natječaj te pregovarački postupak s autorima prvonagrađenog rješenja. U travnju 2022. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije temeljem kojega su projektanti uvedeni u posao te je u tijeku izrada idejnog projekta.
- U ožujku 2022. zaprimljen je od strane nadležnog Ureda projektni zadatak za DV Jarun te je u svibnju 2022. upućen zahtjev za izradu Programa za provedbu javnog urbanističko – arhitektonskog natječaja Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Školski objekti:*

- Za OŠ Horvati ishodaene su sve potvrde na glavni projekt, za ishodaenja građevinske dozvole potrebno je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. U tijeku je postupak izvlaštenja koji provodi Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje. 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 preduvjet je za ishodaenja lokacijske dozvole spomenutog kompleksa. Nakon ishodaenja lokacijske dozvole pokrenuti će se postupak rješavanja imovinsko - pravnih odnosa na česticama u zoni obuhvata.
- Za OŠ Čulinec ranije je ishodaena lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.
- U postupku je ishodaenja građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra, u svibnju 2022. je izrađena i predana dopuna dokumentacije sukladno traženju iz zaključka Odjela za graditeljstvo.
- Za OŠ Ante Kovačića sklopljen je Ugovor o izvođenju radova te je u siječnju 2022. izvođač uveden u posao. Radovi se odvijaju sukladno terminskom planu. U travnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za opremanje objekta.

- U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za OŠ Stjepana Bencekovića. U travnju 2022. projektant je izradio i predao korigiranu projektnu dokumentaciju sukladno traženome.
- Za OŠ Kustošija u siječnju 2022. izrađeni su glavni projekti te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole. U međuvremenu je pokrenut postupak javne nabave za voditelja projekta no isti je poništen Odlukom o poništenju iz lipnja 2022. (nisu pristigle ponude). Isti postupak javne nabave za voditelja projekta će se ponovno raspisati.
- U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova za OŠ Šestine kako bi se moglo nastaviti s planiranim aktivnostima na ishođenju građevinske dozvole.
- Za dvoranu Sportske gimnazije ranije je pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole te je u veljači 2022. predana dopuna projekta i zatraženi novi posebni uvjeti sukladno traženju Odjela za graditeljstvo. Stoga je u lipnju 2022. izrađena i predana dopunjena projektna dokumentacija sukladno traženju tijela graditeljstva.
- Za OŠ Jakuševac u veljači 2022. objavljen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i oprematelja. U svibnju 2022. zaprimljene su pristigle ponude gospodarskih subjekata te je u tijeku njihova obrada.
- Za OŠ Dragutina Kušlana ranije su izrađeni glavni projekti te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa kako bi se moglo nastaviti s planiranim aktivnostima u svrhu ishođenja građevinske dozvole.
- U tijeku su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni tri zgrade učeničkog doma Luke Botića za potrebe Hotelijsko - turističke škole. Utvrđena je potreba za provedbom dodatnog statičkog proračuna postojećeg objekta škole s obzirom na seizmičku otpornost te je izrađen projekt ojačanja postojeće konstrukcije obzirom na seizmiku te je provedena javna nabava za izvođenje ojačanja konstrukcije. U ožujku 2022. izrađena je Odluka o odabiru izvođača radova na ojačanju te je u travnju 2022. sklopljen Ugovor s izvođačem predmetnih radova. U svibnju 2022. godine u posao je uveden oprematelj objekta, te se radovi odvijaju sukladno terminskom planu.
- Za gradnju OŠ Brezovica - područne škole Kupinečki Kraljevec proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i opreme te je u veljači 2022. sklopljen Ugovor s izvođačem radova koji je u ožujku 2022. uveden u posao. U veljači 2022. godine sklopljen je Ugovor s opremateljem objekta, te su radovi u tijeku.
- Na OŠ Ksaver Šandor Gjalski izvode se radovi na izgradnji objekta sukladno građevinskoj dozvoli i terminskom planu. Izvode se radovi na ojačanju objekta sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji odobrenoj od strane nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u svibnju 2022. započeli su radovi na sanaciji pročelja objekta od pralog kulira kao i rekonstrukcija ulaznog stepeništa. Završetak radova na objektu predviđa se u kolovozu 2022.
- Za OŠ i DV Jankomir - Malešnica u veljači 2022. izrađen je Program za provedbu javnog natječaja te je u ožujku 2022. isti verificiran. Proveden je postupak javne nabave za provoditelja urbanističko – arhitektonskog natječaja te je u lipnju 2022. sklopljen Ugovor s odabranim ponuditeljem s ciljem daljnjeg provođenja aktivnosti u svrhu provedbe urbanističko arhitektonskog natječaja.
- U svrhu gradnje OŠ Podbrežje u veljači 2022. upućen je zahtjev nadležnom Sektoru za projektiranje pristupne prometnice do parcele na kojoj je planirana gradnja škole budući da isto predstavlja preduvjet za nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije škole.
- Zaprimljen je projektni zadatak za gradnju OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec te su u tijeku pripreme radnje za pokretanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- Zaprimljen je projektni zadatak za gradnju OŠ D. Domjanića –PŠ Dubravica – Karažnik te je u svibnju 2022. zbog obveze provođenja urbanističko arhitektonskog natječaja sukladno GUP-u, upućen zahtjev Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba za izradu programa za provođenje javnog natječaja.
- Zaprimljen je projektni zadatak i idejni projekt za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Borovje u ožujku 2022. U svibnju 2022. je upućen upit Zavodu za intelektualno vlasništvo s traženjem upute o daljnjem postupanju vezan uz autorska prava, odgovor zaprimljen u lipnju 2022., te su u tijeku daljnje pripreme radnje za nastavak projektiranja.
- U tijeku je izrada projektnog zadatka za OŠ i DV Pijavišće od strane nadležnog ureda.

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zdravstveni objekti:*

- Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog objekta ambulate Gračani Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishođenoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, u veljači 2022. izrađeni su izvedbeni projekti te je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

- Za izgradnju novog objekta ambulate Špansko Doma zdravlja Zagreb - zapad ranije je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom, te je temeljem izrađenog idejnog projekta krajem ožujka ove godine, pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Preduvjet za ishođenje iste je izgradnja trafostanice, a što je u nadležnosti HEP-a.
- U tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, te javna nabava za opremanje objekta. Započelo je izvođenje radova sanacije buke i zamjene rashladnika.
- U veljači 2022. započelo je izvođenje radova (dovršetak radova obzirom na činjenicu da prethodni izvoditelj radova nije bio u mogućnosti izvesti radove do kraja) na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče. U pripremi je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za opremanje objekta.
- Za adaptaciju ambulate u Hirčevoj ulici (Dom zdravlja Zagreb - Istok) potrebno je od strane nadležnog ureda zaprimiti novi projektni zadatak temeljem kojeg će se pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju objekta. Ovaj Ured u međuvremenu je proveo radove na sanaciji oštećenja od potresa predmetnog objekta te se sukladno tome očekuje projektni zadatak.
- Za uređenje i opremanje novih prostora Stomatološke poliklinike na lokaciji Perkovića 5, koji su temeljem ugovora o zakupu dani na korištenje Poliklinici, provedena je javna nabava za izvođenje radova i opremanje, te je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem u lipnju 2022. Sukladno ugovaranju usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, planira se započeti s radovima tijekom srpnja.
- Za sanaciju objekta Doma zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je temeljem istog odlučeno da se objekt rekonstruira. Sukladno novom projektom zadatku, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Izrađen je glavni projekt, te je u svibnju 2022. podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
- Za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – zapad na lokaciji Vrbani (sa društvenim domom i knjižnicom) objedinjen je projektni zadatak, te su pokrenute aktivnosti na provedbi javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
- Sukladno zahtjevu nadležnog Ureda ugovorena je izrada projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne ambulate Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok u prostor Poliklinike SUVAG budući su radovi na izgradnji ambulate Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok već ranije završeni, ishođena je uporabna dozvola, a završeno je i opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite. U tijeku je usklađivanje projektne dokumentacije.
- Temeljem projektnog zadatka nadležnog ureda proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ravnog krova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. U ožujku 2022. ugovorena je izrada projektne dokumentacije s odabranim projektantom te je u tijeku izrada projekata.
- Za rekonstrukciju dijela glavne zgrade KBC "Zagreb" (Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju) odlučeno je da se izradi Sporazum o doznačavanju sredstava za planirani zahvat.
- Za preuređenje prostora u dijelu prizemlje i kata postojeće stambeno-poslovne zgrade u Španskom na lokaciji Ivana Kukuljevića 1 za potrebe Doma zdravlja Zagreb – zapad zatražen je projektni zadatak od nadležnog Ureda.

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Sportski objekti:*

- Za izgradnju zatvorenog bazena Špansko - Oranice ishođena je građevinska dozvola u siječnju 2022. Slijedi izrada izvedbenih projekata te u ovisnosti o osiguranju financijskih sredstava, pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
- Za rekreativni sportski centar Bundek predani su zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola za baseball igralište, automodelarski centar i javnu rasvjetu. Krajem prosinca 2021. zaprimljena su rješenja o odbijanju ishođenja istih zbog nemogućnosti usklađivanja dokumentacije s ishođenim posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Iz tog razloga i sukladno zahtjevu projektanta, u tijeku je provođenje aktivnosti u cilju sporazumnog raskida ugovora.
- Za gradnju bazena Dubrava u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa nakon što je u srpnju 2021. izdana lokacijska dozvola i podnesen prijedlog nadležnom uredu za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izraditi će se glavni projekti te predati zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
- 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 obrazovanje, sport i mlade, ponovno su ishođeni posebni uvjeti te je izrađen glavni projekt, kao i naknadne dopune koje su bile tražene prema zaključku. U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole, te će se po ishođenju iste raspisati postupak javne nabave za izvođača radova.

- Za rekonstrukciju Doma sportova izrađen je idejni projekt, te je u ožujku 2022. godine izdana lokacijska dozvola, nakon čega se pristupilo izradi glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije krovova objekta Dom sportova, a za što je u travnju 2021. sklopljen ugovor. U tijeku je izrada glavnih projekata.
- Za rekonstrukciju NK Zagreb u ožujku 2022. zaprimljen je projektni zadatak Ureda za obrazovanje, sport i mlade za rekonstrukciju stadiona u Kranjčevićevoj radi stjecanja uvjeta za stadion IV. Kategorije. U lipnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za izradu elaborata prostornih mogućnosti (sukladno prijedlogu nadležnog ureda) s ciljem nastavka provođenja aktivnosti za pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije.
- Za Sportski park Mladost - izgradnju dvorane za zimsko bacalište izrađen je glavni projekt, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U lipnju 2022. odbijen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole radi neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, te će se razmotriti mogućnosti rješavanja istih.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini. Nakon potresa 2020. izrađeni su elaborati statike, kao i geomehanički istražni radovi, kao preduvjet nastavka projektiranja i ishođenja dozvola za rekonstrukciju objekata. Izrađena je dopuna idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zaštita spomenika kulture:*

- Na crkvi BMD u Remetama u tijeku su aktivnosti na konstruktivnoj sanaciji 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 Palači Babočaj – Gvozdanović radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture su u tijeku,
- Za Galeriju Klovičevi dvori, objekt Galerije Gradec izrađena je glavna projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola i izrađena je izvedbena projektna dokumentacija. Zbog lošeg građevinskog stanja zgrade postavljena je zaštitna skela za vremenski period do ožujka 2023. godine.
- 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. godine.
- Za objekt Stara pučka škole u Gornjem Vrapču postavljena je zaštitna fasadna skela oko objekta u cilju zaštite samog objekta, susjednih građevina te zaštite građana. Izrađena je projektna dokumentacija za uklanjanje objekta. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova uklanjanja i za pokretanje postupka javne nabave za izradu glavne projektne dokumentacije rekonstrukcije te uređenja objekta i prenamjenu u muzej.
- Programom radova kapitalnih ulaganja obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja zgrada koji se sufinanciraju prema Programu spomeničke rente. Radovi na obnovi/sanaciji pročelja odvijaju se sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Izvođač radova uveden je u posao na jednom gradilištu do lipnja 2022. godine. Do kraja lipnja 2022. godine okončani su radovi na tri gradilišta. Radovi su trenutno u tijeku na tri gradilišta. Za dva predmeta postupak javne nabave za odabir izvođača radova je u tijeku.

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti socijalne skrbi:*

- Za izgradnju kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica ishođene su građevinske dozvole, te se planira nastavak izrade izvedbene projektne dokumentacije.
- Za rekonstrukciju Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac, a temeljem izrađenog glavnog projekta, u ožujku 2022. ishođena je građevinska dozvola.
- Temeljem ranije ishođene lokacijske dozvole kojom se predviđa fazna gradnja za Dom socijalne skrbi, te Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe na lokaciji Pluto, podneseni su zahtjevi te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za svaki centar zasebno.



- Za izgradnju novog objekta Doma za starije osobe Dubrava izrađen je Program za provedbu javnog natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje novog objekta, sklopljen je ugovor s odabranim provoditeljem te je u tijeku provođenje aktivnosti u svrhu raspisa samog arhitektonsko-urbanističkog natječaja.
- Za Dom za starije osobe Trnje provedena je javna nabava za izvođenje radova vatrodojave, radovi su ugovoreni u siječnju 2022. Proveden je postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora, te je nakon sklapanja ugovora s odabranim nadzorom, u svibnju 2022. započelo izvođenje radova koji su u tijeku.
- Za rekonstrukciju kuhinje Doma za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 proveden je postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova, te za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu. Temeljem sklopljenih ugovora, u travnju 2022. godine započelo je izvođenje radova na rekonstrukciji.
- Za Dom za starije osobe Ksaver završeni su radovi na sanaciji kotlovnice, te su ugovoreni radovi na vatrodojavi. U tijeku je izvođenje istih.
- Od nadležnog ureda zatražen je projektni zadatak za daljnju sanaciju objekta, budući su prošle godine izvedeni radovi na sanaciji kotlovnice i centralnog grijanja Centra za rehabilitaciju Silver.
- Za adaptaciju objekta na lokaciji Jurja Dalmatinca 9 zatražen je projektni zadatak od nadležnog Ureda.
- Temeljem zaprimljenog projektnog zadatka nadležnog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, proveden je postupak nabave izrade projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice Doma za starije osobe Maksimir na lokaciji Hegedušićeva 20, te je u svibnju 2022. sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

*U razdoblju siječanj – lipanj 2022. unutar projekta Obnova objekata oštećenih potresom pokrenute su aktivnosti na sljedećim objektima:*

#### *Ustanove kulture:*

*Temeljem popisa oštećenih objekata kulture dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitijoj obnovi, sljedećih objekata kulture:*

- Za objekt Muzeja grada Zagreba: Palača Magdalenić-Dražković-Jelačić u Demetrovoj 7 raskinut je ugovor s ranije odabranim izvođačem radova za podupiranje dijela konstrukcije, jer se sukladno mišljenju statičara, mora poduprijeti kompletan objekt. Stoga je izrađen novi elaborat privremenog potpornog sustava konstrukcije na koji je ishoda suglasnost Zavoda u svibnju 2022. godine. U lipnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova podupiranja.
- Za objekt Muzeja grada Zagreba: Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 ranije je izrađen elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i elaborat za hitno podupiranje konstrukcije obzirom na znatna oštećenja u potresima slijedom čega su u prosincu 2021. godine izvršeni radovi postave privremenog potpornog sustava konstrukcije u dijelu objekta. Od nadležnog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo očekuje se izrada projektnog zadatka za cjelovitu obnovu.
- Tehnički muzej Nikola Tesla u Savskoj 18 - Temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade Tehničkog muzeja. U tijeku je ishođenje potvrda javnopravnih tijela na glavni projekt.
- Umjetnički paviljon na Trgu kralja Tomislava 22 - Temeljem ranije izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu. U lipnju 2022. izrađena je projektna dokumentacija cjelovite obnove, potvrđena po Zavodu za zaštitu spomenika, te je ista krajem lipnja upućena u nadležni gradski ured na daljnje postupanje.
- Muzej suvremene umjetnosti na lokaciji Avenija Dubrovnik 17 - u tijeku je izvođenje radova sanacije sukladno ranije provedenom postupku javne nabave sanacije oštećenja od potresa.
- Muzej Prigorja u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 5 - Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa objekta upućena je u Muzej na daljnje postupanje sukladno uputi nadležnog ureda.
- Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 - ugovorena je izrada projektne tehničke dokumentacije ocjene postojećeg stanja konstrukcije koja će biti podloga za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta. U tijeku je izrada iste.
- Gradsko dramsko kazalište "Gavella" u Frankopanskoj 10 – Završeni su radovi na sanaciji oštećenja od potresa velike dvorane i pozornice. Dokumentacija za izvođenje radova sanacije

oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora upućena je u Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo na daljnje postupanje.

- Ustanova Zagreb film u Novoj Vesi 18 - proveden je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta (drugi put ponovljeno), ali je postupak u travnju 2022. opet poništen, te je dokumentacija upućena na postupanje u nadležni ured. Istovremeno s obzirom na problem curenja krova proveden je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije sanacije krova. U tijeku je ishođenje suglasnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode na troškovnik radova kako bi se mogla provesti nabava za izvođenje radova na sanaciji krova objekta.

#### Zdravstveni objekti:

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

- KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 - Sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za 7 zgrada, te je u svibnju 2022. projektant uveden u posao izrade projektne dokumentacije.
- Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – temeljem izrađenog elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za sve 3 zgrade, te je u lipnju 2022. objavljena Odluka o odabiru. Nakon sklapanja ugovora, pristupit će izradi dokumentacije.
- Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – krajem 2021. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove objekta, projektant je uveden u posao, te je do sada izrađen dio projektne dokumentacije, a ostatak je u tijeku izrade
- Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – nakon što je u siječnju 2022. dostavljen dio izrađene dokumentacije, u svibnju 2022. je predana kompletna projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu objekta, te je u pripremi izrada dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
- Dom zdravlja Zagreb - zapad na lokaciji Ilica 87 - Sukladno provedenom postupku javne nabave za sanaciju oštećenja od potresa, sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem. Radovi su započeli u veljači 2022. te su završeni u ožujku a objekt je predan korisniku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Remetinečki gaj 14 – u ožujku 2022. izrađen je elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te su u svibnju pokrenute aktivnosti s ciljem provođenja javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Trnsko 34 – u veljači 2022. izrađen elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, u travnju zaprimljen projektni zadatak nadležnog ureda u cilju pokretanja aktivnosti za provedbu javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Dolac 2 – u ožujku 2022. ugovorena je izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te je izrada istog u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Donji Dragonožec - Šipkovina 1 - u veljači 2022. izrađen elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, u travnju zaprimljen projektni zadatak nadležnog ureda u cilju pokretanja aktivnosti za provedbu javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Laginjina 16 – u travnju 2022. izrađen je elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te su pokrenute aktivnosti za provedbu javne nabave za izradu projektne dokumentacije za obnovu objekta.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Kumičićeva 5 – u ožujku 2022. izrađen je elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, dokumentacija je dostavljena u nadležni red na daljnje postupanje.
- Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – u veljači 2022. ugovorena je izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, elaborat je dostavljen u svibnju 2022., te je u pripremi dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta
- Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Rebar 33 - Provedena je javna nabava za radove sanacije oštećenja od potresa, te su isti ugovoreni u siječnju 2022. i izvedeni sukladno planiranome. Objekt je predan korisniku u lipnju 2022.
- Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Šeferova 1 - Radove sanacije oštećenja od potresa proveo korisnik.

- Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Švarcova 20 – u veljači 2022. zaprimljena projektna dokumentacija za sanaciju objekta, kao i izradu procjene ekonomske isplativosti cjelovite obnove objekta, a temeljem ugovorenog iz 2021. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova, u lipnju 2022. započelo se s radovima koji su u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivanićgradska 38 – u siječnju 2022. sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem za izvođenje radova na sanaciji objekta. Izvođač je uveden u posao u ožujku, radovi završeni u roku i objekt je predan korisniku.

#### Sportski objekti:

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

- Sportsko-rekreacijski centar Šalata, Schlosserove stube 2 – Ranije izrađeni elaborati o stanju konstrukcije nakon oba potresa, upućeni su u Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade na daljnje postupanje.
- Zgrade skijaških žičara i terena na Sljemenu – proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača za sanaciju oštećenja na zgradi žičare trosjed i crpne stanice, kao i za stručni nadzor, te su sklopljeni ugovori. Na zahtjev izvođača, zbog nemogućnosti izvršenja obveza iz ugovora u tijeku su aktivnosti u cilju raskida ugovora za izvođenje radova.
- Stadion Maksimir, Maksimirska 128 - Sukladno elaboratu o stanju objekta nakon potresa, kojim je utvrđeno loše stanje istočne tribine, izrađena je projektna dokumentacija za uklanjanje iste, koja je upućena u Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade na daljnje postupanje.
- Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Čosića 10 – u ožujku 2022. proveden je postupak javne nabave izrade cjelokupnog elaborata o stanju konstrukcije plivališta, sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem u svibnju, te je u tijeku izrada projektno tehničke dokumentacije postojećeg stanja konstrukcije objekta.

#### Objekti socijalne skrbi:

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

- Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 - Provedena je i poništena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te će se isti postupak ponoviti.
- Dom za starije osobe Centar na lokaciji Crnatkova 14 –u siječnju 2022. proveden je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, no isti će se poništiti i ponoviti s povećanom procjenom
- Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 – u siječnju 2022. provedena je javna nabava za izvođenje radova na sanaciji oštećenja od potresa, te je krajem svibnja sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. U međuvremenu pokrenut je postupak javne nabave za stručni nadzor, u tijeku je obrada ponuda za isto. Sa izvođenjem radova planira se započeti u kolovozu ove godine,
- Dom za starije osobe Medveščak na lokaciji Martićeva 7 - Pokrenut je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, te je isti u tijeku.
- Dom za starije osobe Dubrava na lokaciji Gavazzijeva 26 - u siječnju 2022. provedena je javna nabava za izvođenje radova na sanaciji oštećenja od potresa, te je u svibnju sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Paralelno je pokrenut postupak javne nabave za stručni nadzor, u tijeku je obrada ponuda za isto. Sa izvođenjem radova planira se započeti u kolovozu ove godine.

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

Cilj je ostvaren kroz:

- provedene su sljedeće aktivnosti iz područja komunalnog redarstva:
  - Izdano je 3524 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti od toga najčešće:
    - o 1808 naloga za podružnicu Čistoća,
    - o 692 naloga za podružnicu Zagrebačke ceste,
    - o 329 naloga za podružnicu Zrinjevac,
    - o 74 naloga za podružnicu Vodoopskrba i Odvodnja.
  - Izrečene prekršajne mjere:
    - o Izdano je 2851 obavijesti o prekršaju
    - o 1258 obvezna prekršajna naloga
    - o 11 prekršajnih naloga

- *Prisilno je uklonjeno putem treće osobe:*
  - o 49 olupina vozila,
  - o 20 pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata i
  - o 1598 m<sup>2</sup> očišćeno grafita.
- *provedene su sljedeće aktivnosti iz područja prometnog redarstva:*
  - *Izdano je 51162 obavijesti o počinjenom prekršaju od kojih:*
    - o putem video nadzora 6764,
    - o nadzor na terenu 31742,
    - o pauk 12654,
    - o PRP 2.

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

*Cilj je ostvaren:*

- *na području gradnje javnih površina i javnih objekata izvedeni su radovi na postavi spomenika Andriji Mohorovičiću, te je pokrenuta rekonstrukcija dječjeg igrališta u ulici Klinovec.*
- *na području građenja groblja i krematorija izvedeni su radovi na sanaciji cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac.*
- *na području izgradnje javne rasvjete:*
  - o *javna rasvjeta Zelene magistrale (od Ulice Rušičak do Ulice Borčec),*
  - o *javna rasvjeta novog raskružja Šestinski vijenac – Šestinska cesta – Šestinski trg,*
  - o *javna rasvjeta Ulice Josipa Marohnića,*
  - o *javna rasvjeta igrališta u Trpučanskoj cesti 28,*
  - o *javna rasvjeta pješačke površine u Ulici V. Poljanice 22 – 24,*
  - o *javna rasvjeta prometnice i parkovne površine u Ulici Labudovac,*
  - o *javna rasvjeta u Ulici Maljugi,*
  - o *javna rasvjeta Breberničke ulice,*
  - o *javna rasvjeta Ulice Mudifaji,*
  - o *javna rasvjeta u Ulici Franje Petračića,*
  - o *javna rasvjeta prometnih površina UPU Peščenica sjever-Štrigina,*
  - o *javna rasvjeta OŠ Antuna Mihanovića,*
  - o *javna rasvjeta Čergarove ulice,*
  - o *javna rasvjeta Ulice Matijevka,*
  - o *javna rasvjeta igrališta Remetinečki gaj 14,*
  - o *javna rasvjeta igrališta OŠ Otok,*
  - o *javna rasvjeta podzemnog javnog parkirališta u Naselju Jelkovec.*
- *Pokrenut je postupak nabave za izvođenje radova Reciklažnog dvorišta u naselju Podsused.*
- *u sklopu projekta Modernizacija pothodnika započeli su radovi na rekonstrukciji pothodnika Sopot i pothodnika Siget – Zagrebački Velesajam, te je u tijeku priprema rekonstrukcije pothodnika Savski Gaj i Trnsko.*
- *započeti su radovi sanacije klizišta u Radićevoj ulici – sanacija potpornog zida.*

**Cilj 4.** Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

*Cilj je ostvaren:*

- *izvedeni su radovi prigodnog ukrašavanja središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana*

**Cilj 5.** Pобољшanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama

*Cilj je ostvaren:*

*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, izrađena je i verificirana sljedeća projektna i tehnička dokumentacija:*

- *prometni elaborat semaforizacije raskrižja u sklopu projekta izgradnje traka za lijevo skretanje na raskrižju Slavonska avenija – Ulica III. Resnik,*

- optimizacija rada semaforiskih uređaja na potezu Savezne Republike Njemačke,
- optimizacija rada raskrižja Bukovačka cesta – Spojna cesta (Prilesje),
- optimizacija rada semaforске instalacije na raskrižju Savska cesta – Ulica grada Vukovara,
- semaforizacija raskrižja Ulice Mije Haleuša i prometnice između st. 0+055,00 i 0+100,00 na Ulici Mije Haleuša,
- optimizacija semaforizacije na postojećem semaforiziranom raskrižju Ozaljska – Nehajska u cilju poboljšanja prometno sigurnosne situacije,
- zamjena semaforiskih uređaja u Gradu Zagrebu – Slavonska avenija - Ulica M. Čavića i Jadranska avenija – Blato,
- prometni elaborat optimizacije rada raskrižja Maksimirska cesta – Mašićeva ulica – Šulekova ulica,
- elaborat instaliranja signalizatora za slijepe i slabovidne osobe na postojećim semaforiziranim raskrižjima u Zagrebu,
- elaborat semaforiskih instalacija „Rekonstrukcija Slavonke avenije, produljenje traka za desno skretanje i izgradnja pješačko-biciklističke staze uz Slavonsku aveniju – južni kolnik“.

Kroz aktivnost Prometno planiranje izrađena je i verificirana sljedeća tehnička dokumentacija:

- izrađen je prometni elaborat određivanja sigurnosnih zona na raskrižju Av. Dubrovnik – Jadranska Av.,
- u tijeku je izrada prometne studije prostora Trg. Dr. Franje Tuđmana za izgradnju podzemne garaže,
- u tijeku je izrada prometnih elaborata za potrebe smirivanja prometa,
- u tijeku je izrada prometne analize mogućnosti proširenja pješačke zone Masarykove ulice,
- u tijeku je postupak sklapanja ugovora za izradu studije predizvodljivosti i isplativosti sanacije opasnih mjesta na području grada,

U sklopu Integriranog prijevoza putnika, provedene su sljedeće aktivnosti kroz Program aktivnosti Društva IPZP-a:

- Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a – Svrha izrade predmetne Studije je mogućnost prijave projekta za korištenje EU sredstava kako bi se omogućila nabava sustava za naplatu karata i povezane opreme. Tijekom trajanja projekta prikupljanje potrebnih osnovnih prometnih podataka za izradu bilo je izrazito otežano, odnosno da je isto zbog neodazivanja prijevoznika trajalo duže od predviđenog roka, odobreno je produljenje roka isporuke traženih usluga za 75 dana. Slijedom navedenog, projekt je završen u ugovorenim rokovima.
- Izrada Studije izvodljivosti za prometno povezivanje gradova Samobor i Sveta Nedelja sa sustavom javnog prijevoza – nastavljen postupak javne nabave, u kojem su zaprimljene ponude 4 gospodarska subjekta, te je u tijeku evaluacija ponudbene dokumentacije radi donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U cilju povećanja stupnja sigurnosti i protočnosti prometa, uređenja parkirališnih površina i povećanja parkirališnih kapaciteta te drugih mjera za poboljšanje prometnog sustava u cjelini provedene su ili započete sljedeće značajnije aktivnosti vezane uz Tehničku regulaciju prometa:

- izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Gajnice, Mjesnog odbora Klaka, MO Novi Retkovec,
- izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Donje Svetice, Mjesnog odbora Ferenščica, Mjesnog odbora Vukomerec, MO Gornja Dubrava, MO Horvati Srednjaci, MO Staro Trnje i Marin Držić, MO Sveta Klara je u završnoj fazi,
- doneseno je rješenje za izvođenje radova na Projektu poboljšanje funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Rudeš,
- doneseno je rješenje za uspostavu minirotora i zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima (bike sharrowa) u Ulici Hinka Wurtha - Ulica Franje Wolfla – Ulica Fočići,
- doneseno je rješenje za uspostavu jednosmjerne regulacije prometa i parkirališnih mjesta u sljedećim ulicama: Iločka-Gorjanska-Cernička-Garićgradska,
- doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima (bike sharrowa) u Ulici Matka Baštijana,
- doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima (bike sharrowa) na rekonstruiranom Savskom mostu,
- doneseno je rješenje za uspostavu biciklističke infrastrukture u sljedećim ulicama: Ravnice, Jurja Dalmatinca, Augustinčićeva, Albrechtova, Bulvanova, Ravnice I, Ravnice VII, Ravnice VIII i Ravnice X.

- doneseno je rješenje za uspostavu jednosmjerne regulacije prometa i parkirališnih mjesta u sljedećim ulicama: Cankarova-Gradišćanska,
- doneseno je rješenje za uspostavu biciklističke staze i mješovite pješačko-biciklističke staze u Ulici Medpotoki od ulice Karažnik do Aleja Bologne,
- doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja i zona 40 temeljem prometnog elaborata za potrebe smirivanja prometa na području MO Pongračevo, Vitezićeva – Lošinjska,
- doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja i zona 40 temeljem prometnog elaborata za potrebe smirivanja prometa na području MO Vrbani, Rudeška cesta – Malogorička,
- doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja i zona 40 temeljem prometnog elaborata za potrebe smirivanja prometa na području MO Poljanice, Poljanice II - Poljanice III,
- izvedeni su radovi za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze Avenija Marina Držića na dijelu od autobusnog kolodvora do Ulice grada Vukovara,
- Ulica Eugena Podaubskog i dio ulice Zavrtnica – uspostavljena uzdužna parkirališna mjesta,
- Ulica Božidara Magovca – uspostavljena uzdužna parkirališna mjesta u zoni k.br. 48A – 70,
- Tijardovićeve ulica, k.br. 2 do 8 – doneseno rješenje za uspostavu uzdužnih parkirališnih mjesta,
- Rujanska ulica, sjeverno od k.br. 13 – doneseno rješenje za uspostavu uzdužnih parkirališnih mjesta,
- na javnim parkiralištima za bicikle na 23 lokacije donesena rješenja za postavu 153 stalaka za bicikle.

Provedene su sljedeće aktivnosti za uspostavljanje i opremanje Centra za nadzor prometa:

- nastavljene su aktivnosti povezivanja semafora na lokacijama sa optičkom mrežom Grada, te otklanjanja kvarova i smetnji,
- izrađene su i dorađene klijentske aplikacije,
- unaprijeđen je softverski dio aplikacija.

U sklopu aktivnosti Inteligentni transportni sustavi napravljena je priprema dokumentacije za javnu objavu za „Izradu dokumentacije za povezivanje postojećih semaforskih uređaja na centar za nadzor i upravljanje prometom“

- pokrenut je postupak javne nabave i ugovorena usluga za „Izrada komunikacijske strategije i provedbe promotivne kampanje u sklopu projekta Tribute“ s obzirom da je grad zadužen za paket komunikacije na razini svih projektnih partnera,
- pokrenut je postupak javne nabave i ugovorena usluga za „Razvoj metodologije i implementacija Living Lab koncepta u sklopu EU projekta Tribute“,
- nabava i postavljanje opreme u sklopu EU projekta TRIBUTE", (priprema dokumentacije za javnu objavu u postupku),
- izrada prijedloga novih mjera temeljem provedenih pilot aktivnosti u sklopu EU projekta "Tribute" (priprema dokumentacije za javnu objavu u postupku).

**Cilj 6.** Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

Cilj je ostvaren:

Na području izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa izvedeni su sljedeći radovi:

- Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji rotor raskrižja Šestinski trg - Šestinski vijenac - Šestinski prilaz. Radovi uključuju izgradnju rotor raskrižja sa oborinskom odvodnjom, javnu rasvjetu i DTK, te fontanu u rotoru.
- Nastavljeni su radovi na izgradnji prometnice 1 i dijela prometnice 3 u GČ Peščenica žitnjak, MO Peščenica za potrebe stambene zgrade na k.č.br. 1889 k.o. Peščenica. U sklopu zahvata izgradit će se prometnica s oborinskom odvodnjom, potpornim zidom uz sjevernu i istočnu stranu prometnice te EKI instalacija.
- Započeli su radovi na izgradnji prometnice 2 u GČ Peščenica žitnjak, MO Peščenica za potrebe stambene zgrade na k.č.br. 1889 k.o. Peščenica Prometnica 2 sastoji se od dva prometna traka, obostranog nogostupa i okomitih parkirnih površina.
- Završeni su radovi optimizacije rada semaorskog uređaja na raskrižju Aleja Bologne - Ulica V.Škorpika.
- Započeli su radovi na rekonstrukciji Petračićeve ulice s nogostupom, od Magazinske do ulice Andrije Žaje, dužine cca 120 metara uz izgradnju javnog kanala i oborinske odvodnje te javnom rasvjetom.

- Započeli su radovi optimizacije rada semaforiskog uređaja na raskrižju Planinska - Donje Svetice.
- Započeli su radovi na izgradnji dijela Spojne ulice između Karlovačke ceste i Ulice Jaruščica s komunalnom infrastrukturom. Radovi uključuju izgradnju prometnice, elektroničke komunikacijske infrastrukture, uređenja uličnog zelenila, konstrukcije potpornog zida, javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda.
- Započeli su radovi na izgradnji dva autobusna stajališta sa zapadne i istočne strane kolnika u ulici Ivana Mažuranića, sjeverno od raskrižja sa ulicom Rebar.
- Izvedeni su radovi u Ulici Drage Stipca i Ulici "7". Radovi uključuju prometne površine s elementima oborinske odvodnje i površinama za uređenje zelenilom, izgradnju okomitih parkirališnih mjesta, pješačko-biciklističke staze, javne kanale mješovite odvodnje otpadnih voda, DTK i vodovod.
- Izvedeni su radovi na izgradnji Istočne ulice s parkiralištem, između Sjeverne ulice uz produženu Vatikansku i produžene Horvatove ulice, u naselju Podbrežje.
- Izvedeni su radovi rekonstrukcije parkirališta u ulici Sljezova.
- Izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa sa jugoistočne strane Soblinečke i Omladinske ulice sa kanalom oborinske odvodnje i separatorom.
- Izvedeni su radovi na izgradnji desnog skretača od autobusnog kolodvora do Ulice grada Vukovara, te uređenje pješačko-biciklističke staze na zapadnom dijelu Avenije Marina Držića.
- Nastavljeni su radovi na izgradnji pristupnih prometnica s komunalnom infrastrukturom unutar stambenog naselja IVER u Sesevskom kraljevcu. Prometnice su dvosmjerne s obostranim parkirališnim mjestima i pješačkim stazama.
- Nastavljeni su radovi na izgradnji Željezničke ceste u GČ Donja Dubrava. Izvodi se prometnica s jednostranim nogostupom s južne strane. Sa sjeverne strane izvodi se nasip između prometnice i željezničke pruge.
- Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji Zelene magistrale od Ulice Rušišćak do Ulice Borčec. Radovi uključuju rekonstrukciju prometnice, izgradnju javnog kanala, izgradnju upornih armiranobetonskih zidova i javnu rasvjetu.

Na području izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta radovi su se izvodili na sljedećim objektima:

- Završeni su radovi na zaštiti kolničke konstrukcije u ulici Supleti kod kbr. 4. izvršeno je uklanjanje postojećeg nagnutog zida, izgrađen novi te je saniran dio kolničke konstrukcije u dužini potpornog zida.
- Završeni su radovi nad izvanrednim održavanjem dijela nogostupa u Selačkoj ulici.
- Nastavljeni su radovi nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta, na sjevernom stupu u koritu rijeke Save. Na Savskom mostu do sad su uklonjeni: kolnička ploča, pješačke staze, rasvjeta, pješačka ograda, uzdužni sekundarni nosači, dva poprečna nosača, konzolne istake na pješačkim stazama, ležajevi, prijelazne naprave, a izvedeno je: spregnuta kolnička ploča, uzdužni sekundarni nosači, konzolne istake, ležajevi mosta, vijenci mosta, dva poprečna nosača, obnovljena su oba upornjaka, ugrađene su dvije prijelazne naprave i obnovljena je antikorozivna zaštita, izvedena je nova javna rasvjeta. Most je pušten u promet krajem ožujka, dok su se radovi nastavili na sjevernom stupu u koritu rijeke Save na kojem je potrebno još izvesti obnovu fuga i promijeniti ležajeve sa klupčicom.
- 31.05.2022. započeli su radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Mostu slobode. U sklopu radova zamijenit će se četiri dotrajale i oštećene prijelazne naprave. Radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Jadranskom mostu započet će kad i radovi na sanaciji južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta.
- Radovi nad Izvanrednim održavanjem gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (ranžirni kolodvor) završili su krajem lipnja. U sklopu radova promijenjene su pješačke ograde, zamijenjene su elastične odbojne ograde sa ogradom H2, obnovljen je pješački nogostup na istočnoj strani i servisna staza na zapadnoj strani nadvožnjaka.
- Završeni su radovi nad izvanrednim održavanjem Domovinskog mosta. U sklopu radova na Domovinskom mostu sanirani su sljedeći elementi mosta: sanacija procurivanja na mjestima prodora zatega kroz konstrukciju, sanacija mrežastih pukotina na devijatorima, sanacija pukotina u podnim pločama upornjaka, sanacija reške spoja zida i krila upornjaka, sanacija pješačkih staza, sanacija reški na betonu razdjelnog pojasa, sanacija ulegnuća na prijelazima pješačkih staza na nasip na krajevima mosta, obnova antikorozivne zaštite prijelaznih naprava, sanacija asfaltnog kolnika u zoni prijelaznih naprava, obnavljanje antikorozivne zaštite ograde, injektiranje pukotina u zoni zatega.
- Započeli su radovi nad Izvanrednim održavanjem mosta na Zagrebačkoj cesti (preko potoka Vuger) sa istražnim radovima. Uslijed korištenja i izloženosti vremenskih elemenata isti je koridirao, te je potrebna sanacija.

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

- *u siječnju nastavljena je realizacija usluge „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“,*
- *u ožujku započela je realizacija usluge video snimanja nerazvrstanih cesta I. reda temeljem ugovora za snimanje i nerazvrstanih cesta grada (ukupno predviđenih 800 kilometara)*
- *u postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestam odabrani su najpovoljniji ponuđači i objavljena je odluka o odabiru izvođača.*

**Cilj 7.** Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

*Cilj je ostvaren:*

- *Poduzete su i izvršene sljedeće radnje za komunalni doprinos:*
  - *ukupno je naplaćeno 116.091.171,38 kuna,*
  - *sveukupno poslano 645 Obavijesti o dugovanju u iznosu od 12.502.395,20 kuna i to:*
    - o *591 Obavijesti o dugovanju za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 11.139.593,07 kuna,*
    - o *54 Obavijesti o dugovanju za pravne osobe u ukupnom iznosu od 1.362.802,13 kuna,*
  - *sveukupno poslano 90 prijedloga za ovrhu u iznosu od 1.219.169,56 kuna i to:*
    - o *poslano je 80 prijedloga za ovrhu za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 1.089.443,71 kuna,*
    - o *poslano je 10 prijedloga za ovrhu za pravne osobe ukupnom iznosu od 129.725,85 kuna,*
  - *sveukupno poslano 16 zadužnica u iznosu od 327.510,96 kuna i to:*
    - o *15 zadužnica na naplatu za fizičke osobe u iznosu od 246.188,32 kune,*
    - o *1 zadužnica na naplatu za pravne osobe u iznosu od 81.322,64 kune.*
- *Poduzete su i izvršene sljedeće radnje vezano za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:*
  - *izdano 229 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 1.066.142,12 kuna,*
  - *izdano 82 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 555.565,09 kuna,*
  - *naplaćene su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 1.627.765,06 kuna.*

**Cilj 8.** Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

*Cilj je ostvaren:*

- *izdani su sljedeći akti iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:*
  - *152 lokacijske dozvole,*
  - *56 dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine,*
  - *323 rješenja o utvrđivanju građevne čestice,*
  - *599 potvrda parcelacijskog elaborata,*
  - *52 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole,*
  - *258 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju građevinske dozvole,*
  - *862 građevinske dozvole,*
  - *1205 uporabnih dozvola,*
  - *573 rješenja o izvedenom stanju,*
  - *525 potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine,*
  - *1014 prijava početka građenja, uklanjanja, pokusnog rada,*
  - *2374 lokacijske informacije,*
  - *1805 utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,*
  - *144 potvrde glavnog projekta propisane posebnim zakonom,*
  - *424 uvjerenja i obavijesti o načinu provedbe Zakona.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:  
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA.



U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva na plaće za redovan rad, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

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

Aktivnost: FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije određeno je osnivanje Fonda radi obavljanja stručnih i drugih poslova vezanih uz obnovu zgrada oštećenih potresom.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2,2% financijskih sredstava na administrativne troškove Fonda, troškove obnove zgrada na više lokacija i sufinanciranje obnova obiteljskih kuća i zgrada oštećenih potresom.

#### Projekt: USTANOVE KULTURE

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Završetak radova i<br>predaja korisniku | Broj izgrađenih<br>/rekonstruiranih<br>/opremljenih objekata | broj              | 1                                | Ured              | 3                                | 1                                         |

#### Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Završetak radova i<br>predaja korisniku | Broj izgrađenih<br>/rekonstruiranih<br>/opremljenih objekata | broj              | 2                                | Ured              | 3                                | 0                                         |

#### Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Završetak radova i<br>predaja korisniku | Broj izgrađenih<br>/rekonstruiranih<br>/opremljenih objekata | broj              | 1                                | Ured              | 2                                | 0                                         |

#### Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Završetak radova i<br>predaja korisniku | Broj izgrađenih<br>/rekonstruiranih<br>/opremljenih objekata | broj              | 1                                | Ured              | 4                                | 0                                         |

#### Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Završetak radova i<br>predaja korisniku | Broj izgrađenih<br>/rekonstruiranih<br>/opremljenih objekata | broj              | 1                                | Ured              | 2                                | 0                                         |

#### Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

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

Sukladno Programu obnovljeni su sljedeći objekti: Bauerova 3, Nova ves 30, Tomislavov trg 3 i Ribnjak 20.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                | Definicija pokazatelja                        | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Obnova<br>i revitalizacija kulturnih<br>dobara | Obnovljena i revitalizirana<br>kulturna dobra | Broj              | 8                                | Ured              | 8                                | 4                                         |

#### Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Završetak radova i<br>predaja korisniku | Broj izgrađenih<br>/rekonstruiranih<br>/opremljenih objekata | broj              | 4                                | Ured              | 4                                | 1                                         |

#### Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

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

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija pokazatelja                  | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Završetak radova i predaja<br>korisniku | Broj obnovljenih<br>/saniranih objekata | broj              | 15                               | Ured              | 10                               | 5                                         |

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

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

Iz područja komunalnog i prometnog redarstva utrošena su sredstva na prisilno uklanjanje olupina vozila, pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata, reklamnih panoa i oznaka, izdavanje naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti, uklanjanje grafita, izdavanje obavijesti o počinjenim prekršajima, održavanje sustava parking video-nadzora te uklanjanje vozila putem pauka.

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provode se aktivnosti:

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                                          | Definicija pokazatelja                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Održavanje javnih objekata,<br>građevina i uređaja javne<br>namjene GSKG                                                                 | Postotak izvršenja<br>Programa održavanja KI | %                 | 68%                              | Ured              | 100%                             | 42,7%                                     |
| Zahvati u prostoru<br>(Importanne centar, pješačka<br>zona, javni satovi, spomenici,<br>javni zdenci i fontane, pilomati,<br>pothodnici) | Postotak izvršenja<br>Programa održavanja KI | %                 | 87%                              | Ured              | 148%                             | 28,9%                                     |
| Održavanje javnih prometnih<br>površina u zimskim uvjetima                                                                               | Postotak izvršenja<br>Programa održavanja KI | %                 | 40%                              | Ured              | 100%                             | 42,6%                                     |

#### Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                                                                        | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Broj rasvjetnih tijela          | Broj rasvjetnih tijela koja se<br>održavaju i za koja se plaća<br>utrošak električne energije | Broj              | 124.000                          | VodGIS-<br>JR     | 125.000                          | 125.173                                   |

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt: JAVNE POVRŠINE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Izgradnja na javnim površinama  | Građevina predana u sustav održavanja | %                 | 100%                             | Ured              | 100%                             | 9,7%                                      |

Projekt: JAVNA RASVJETA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Izgradnja javne rasvjete        | Građevina predana u sustav održavanja | %                 | 100 %                            | Ured              | 100%                             | 10,2%                                     |

Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Izgradnja na području groblja   | Građevina predana u sustav održavanja | %                 | 100%                             | Ured              | 100%                             | 28,5%                                     |

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

Provedene aktivnosti odnose se na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Realizacija rušenja objekata    | Postotak izvršenja Programa ostalih aktivnosti povezanih s gradnjom objekata i uređaja KI | %                 | 84%                              | Ured              | 100%                             | 11,4%                                     |

Projekt: MODERNIZACIJA POTHODNIKA

Započete aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                     | Definicija pokazatelja                | Jedinica<br>mjere        | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Izvršena rekonstrukcija pothodnika                  | Građevina predana u sustav održavanja | Broj izgrađenih objekata | 2                                | Ured              | 2                                | 0                                         |
| Ishođen akt za gradnju za rekonstrukciju pothodnika | Izrađena tehnička dokumentacija       | Broj ishodađenih akata   | 0                                | Ured              | 2                                | 0                                         |

Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED

Započete aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja                | Jedinica<br>mjere        | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Izgradnja reciklažnog dvorišta  | Građevina predana u sustav održavanja | Broj izgrađenih objekata | 0                                | Ured              | 1                                | 0                                         |

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE kroz koju su se financiralo prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja      | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Održavanje manifestacija        | Broj održanih manifestacija | Broj              | 3                                | Ured              | 3                                | 3                                         |

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Osmišljavanja javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenje i revitalizacije zapuštenih gradskih sadržaja i prostora.

Kroz navedenu aktivnost financiralo se izvođenje radova na javnim gradskim površinama i objektima.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Uređenje objekata               | Broj uređenih objekata | Broj              | 3                                | Ured              | 3                                | 2                                         |

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata tj. po broju dovršenih obnovljenih fasada koje se financiraju sredstvima po modelu sufinanciranja.

Sukladno Programu obnovljeni su sljedeći objekti: Ljudevita Posavskog 4, Žerjavićeva 15, Pantovčak 3 i Palmotićeve 58.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Uređenje objekata               | Broj uređenih objekata | Broj              | 17                               | Ured              | 15                               | 4                                         |

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

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja   | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dodjela grobnog mjesta          | Broj dodijeljenih mjesta | broj              | NP                               | Ured              | NP                               | 2                                         |

Kroz Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt SANACIJA KLIZIŠTA

Izvedeni radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Sanacija klizišta               | Postotak izvršenja     | %                 | 55%                              | Ured              | 100%                             | 17,7%                                     |

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI

Odjel za građenje komunalne infrastrukture provodi ugovaranje odobrenih priključaka i plaćanje naknade za priključenje, odnosno daje nalog za povrate uplaćenih sredstava HRVI koji su sami uplatili naknadu za priključke, a ispunjavali su uvjete za ustupanje istih bez naknade.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja     | Jedinica<br>mjere           | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Plaćena naknada za priključenje | Ugovor o priključenju      | Broj ugovorenih priključaka | 15                               | Ured              | 15                               | 8                                         |
| Izvršen povrat                  | Povrat uplaćenih sredstava | Broj izvršenih povrata      | 5                                | Ured              | 5                                | 1                                         |

Kroz Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodi se:  
Aktivnost: SEMAFORIZACIJA  
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja   | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Izdane suglasnosti              | Broj izdanih suglasnosti | Broj              | 18                               | Ured              | 25                               | 10                                           |

Aktivnost: PROMETNO PLANIRANJE  
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Broj usluga                     | Broj izvršenih usluga  | Broj              | 11                               | Ured              | 10                               | 1                                         |

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA  
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Broj usluga                     | Broj izvršenih usluga  | Broj              | 2                                | Ured              | 2                                | 1                                         |

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA  
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA  
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka      | Definicija pokazatelja                        | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Provedba aktivnosti<br>prema ugovoru | Postotak provedbe<br>aktivnosti prema ugovoru | %                 | 10%                              | Ured              | 100%                             | 0%                                        |

Aktivnost: INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI (ITS)  
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka      | Definicija pokazatelja                        | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Provedba aktivnosti prema<br>ugovoru | Postotak provedbe<br>aktivnosti prema ugovoru | %                 | 0%                               | Ured              | 80%                              | 0%                                        |

Projekt: URBAN-E

Na URBAN-E pilot projektu uspostavljanja mreže punionica za elektromotorna vozila redovno se provode aktivnosti s ciljem uspostave mreže punica za elektromotorna vozila te provode se pripremne radnje za realizaciju izgradnje infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.  
U izvještajnom razdoblju pokrenuta je izrada poslovnog plana za izvođenje urbane infrastrukture u okviru projekta URBAN – E.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka      | Definicija<br>pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Provedba aktivnosti prema<br>ugovoru | Postotak provedbe         | %                 | 90%                              | Ured              | 10%                              | 0%                                        |

Projekt: TRIBUTE - inTegRated and innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE  
Opći cilj Projekta je poboljšati gradski prijevoz suočen s izazovima koji proizlaze kroz socioekonomske i demografske promjene kroz stvaranje i testiranje integriranih inovativnih alata za planiranje rješenja za održivu mobilnost. Informatičke i komunikacijske tehnologije (IKT) potiču stvaranje aplikacija za bolje i ciljanije korištenje vozila i infrastrukture, kako bi se optimizirale performanse prometnih mreža i kako bi se reagiralo na brze promjene i potrebe urbane mobilnosti.

Razdoblje provedbe projekta: 2021. – 2023., dok je ukupna vrijednost investicije 24.520.500,00 kuna uz udjel bespovratnih sredstava fondova Europske unije u iznosu 20.842.425,00 kuna.  
Početak aktivnosti na realizaciji projekta kasnio je zbog situacije uzrokovane COVID-19.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka      | Definicija pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Provedba aktivnosti prema<br>ugovoru | Postotak provedbe      | %                 | 40%                              | Ured              | 50%                              | 0,6%                                      |

Kroz Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:  
Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA  
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka              | Definicija pokazatelja                 | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Izvanredno održavanje<br>nerazvrstanih cesta | Sanacija cesta<br>i cestovnih objekata | m2                | 65.000                           | Ured              | 55.000                           | 20.000                                    |

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA  
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                      | Definicija pokazatelja                                                          | Jedinica<br>mjere  | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Izgradnja i<br>rekonstrukcija<br>nerazvrstanih cesta | Izgrađene ceste<br>(u dijelu stavke koje se<br>odnose na navedenu<br>aktivnost) | m2<br>asfalta;     | 27.570                           | Ured              | 9.205                            | 1.031                                     |
|                                                      |                                                                                 | parkirnih<br>mjest | 275                              |                   | 92                               | 10                                        |

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA  
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                               | Definicija pokazatelja                                                                            | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Video snimanje stanja<br>nerazvrstanih cesta                  | Količina video snimljenih<br>cesta                                                                | Metara<br>snimljenih<br>cesta | 0                                | Ured              | 750.000                          | 500.000                                   |
| Geodetsko snimanje<br>izvedenog stanja<br>nerazvrstanih cesta | Količina geodetski snimljenih<br>cesta u svrhu izrade<br>geodetskih elaborata<br>izvedenih stanja | Metara<br>snimljenih<br>cesta | 200.000                          | Ured              | 200.000                          | 0                                         |

### **Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje**

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje u prvom polugodištu 2022. ostvareni su slijedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem, cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini grada

*Cilj je ostvaren:*

- Doneseno je 45 zaključka o davanju u najam 45 javno najamnih stanova koji su bili predmet 12. Natječaja za davanje javno najamnih stanova u najam u naselju Novi Jelkovec.
- Temeljem Zaključka o privremenom stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22.03.2020. i 29.12.2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/21) kojim su utvrđeni uvjeti, način, mjerila i postupak ostvarivanja prava na privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika odnosno srodnika vlasnika stanova/kuća i zaštićenih najmoprimaca i članova njihovih obitelji čiji su stanovi/kuće nakon potresa 22.03.2020. ili 29.12.2020. neuporabljivi ili privremeno neuporabljivi i objavljenog javnog poziva, dana 10.01.2022. utvrđena je konačna lista prioriteta za davanje stana na privremeno korištenje. Postupajući po Konačnoj listi prioriteta doneseno je 25 zaključka o davanju stanova na privremeno korištenje osobama čije su nekretnine stradale u potresu.
- U izvještajnom razdoblju, sukladno Odluci o najmu stanova na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 01.10.2021. u najam je dano 13 stanova.
- Sa najmoprimcima koji koriste stanove temeljem ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sklopljeno je ukupno 216 ugovora o najmu stana.
- Zbog nepridržavanja odredbi ugovora o najmu stana najmoprimcima je upućeno 112 opomena pred otkaz, a donesena su 3 zaključka o otkazu ugovora o najmu.
- U izvještajnom razdoblju obavljeno je 1136 očevida radi kontrole korištenja gradskih stanova, primopredaje stanova odnosno prisustva kao ovrhe radi iseljenja iz stana.
- U izvještajnom razdoblju raspisana su dva natječaja za zakup jednog poslovnog prostora u zgradi gradske uprave na adresi Trg Stjepana Radića 1 i to:
  - 17.1.2022. koji natječaj nije uspio jer je na isti pristigla jedna neispravna ponuda i
  - 8.4.2022. ponovljeni natječaj na koji su pristigle 4 ponude i u tijeku je sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem.
- Osim toga, u istom razdoblju sklopljeno je 57 ugovora (23 na određeno vrijeme, 9 na neodređeno i 25 ugovora o korištenju), otkazano je 10 ugovora od toga su 4 otkaza stavljena van snage, jer je zakupnik u međuvremenu otklonio razloge za otkaz te je bilo zakazano 13 sudskih deložacija od čega je 8 provedeno, 1 predaja mirnim putem prije zakazane deložacije i 4 odgode od kojih jedna na terenu.
- Iz nadležnosti poslova upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem davanjem istog u zakup donijeto je 10 zaključaka gradonačelnika temeljem kojih je odobreno ponovno sklapanje ugovora za 65 lokacija.
- Ukupna površina neizgrađenog građevinskog zemljišta danog u zakup iznosi 27.429,00 m<sup>2</sup>, po namjenama: otvorena skladišta i slične svrhe 791,00 m<sup>2</sup>, za parkirališni prostor 8.762,00 m<sup>2</sup>, za uređenje zelenih površina 6.004,00 m<sup>2</sup>, za potrebe postojećeg objekta 419,00 m<sup>2</sup>, za poljoprivrednu obradu za vlastite potrebe 11.453,00 m<sup>2</sup>.

**Cilj 2.** Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

U 2022. nije bilo isplate sredstva za stjecanje novih nekretnina već samo za podmirenje obveza iz prethodnih godina.

**Cilj 3.** Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

*Cilj je ostvaren:*

- Prema evidenciji ovog Ureda na dan 30.6.2022. u imovini Grada Zagreba je 4.623 stana, dok je u 24 stanova suvlasnik.
- Na dan 30.6.20212 u imovini Grada su 1739 poslovna prostora, 485 garaža i 473 zgrade kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 187 poslovnih prostora, 5 garaže i 39 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
- Provedeno je ukupno 85 naloga za uknjiženje sveukupne vrijednosti 914.656.808,75 kuna, od toga 29 zemljišta, površine 700.654,00 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 328.282.363,40 kn, 30 stanova površine

1.050,54 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 1.040.289,84 kn i 26 poslovnih objekata i garaža, površine 64.490,62 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 585.334.155,51 kn. Također je provedeno ukupno 149 naloga za isknjiženje imovine vrijednosti 36.971.950,94 kn.

- Do 30.06.2022. održana je jedna sjednica povjerenstva na kojoj je izvršena procjena i utvrđena knjigovodstvena vrijednost za ukupno 51 nekretninu (stanovi, poslovni prostori, zemljišta) u iznosu 170.671.320,13 kuna.

**Cilj 4.** Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Cilj je ostvaren:

- U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb sklopio je 7 ugovora o prodaji stanova, ukupne površine stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba od 318,05 m<sup>2</sup>, procijenjene novčane vrijednosti od 677.343,79 kuna. Navedeni ugovori o kupoprodaji stanova u izvještajnom razdoblju sklopljeni su sukladno odredbama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12, 16/13, 24/13, 4/16, 7/18, 27/21- pročišćeni tekst) koje reguliraju neposrednu prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba osobama koje zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17 i 98/19) i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata.
- Grad Zagreb je sklopio 10 ugovora o kupoprodaji zemljišta kojima je Grad Zagreb, kao prodavatelj, na temelju rezultata provedenih javnih natječaja ili zakonom dozvoljenom neposrednom prodajom, otuđio ukupno 2.601,00 m<sup>2</sup> zemljišta u svom vlasništvu, ukupne procijenjene novčane vrijednosti od 4.656.900,00 kuna.
- U izvještajnom razdoblju rješavali su se imovinsko-pravni odnosi za Grad Zagreb, na slijedećim projektima važnima za Grad Zagreb, i to za prometnice; produžena Baštijanova ulica od Rudeške ceste do Zagrebačke ceste, produžena Baštijanova ulica od Ulice Dragutina Golika do Rudeške ceste, rekonstrukcija Ulice R. Kolaka (3. etape), te Branimirova ulica (3. etape). Od ostalih važnih projekata za Grad Zagreb rješavanje je imovinsko- pravnih odnosa i to za: OŠ Horvati, OŠ Dragutina Kušlana, OŠ i dječji vrtić Čulinec, dječji vrtić Sesvetski Kraljevec, dječji vrtić Žitnjak, Dom zdravlja Zagreb-zapad – ambulanta Vrbani.
- Ugovorima o kupoprodaji i darovanju Grad Zagreb stekao je 6.758 m<sup>2</sup> zemljišta u svrhu uknjižbe javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Zagreba, u vrijednosti od 2.839.707,35 kuna.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA provedeni rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda, kao i sredstva za isplatu troškova u ovršnim i parničnim postupcima.

Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, potvrđenom presudom Županijskog suda u Zagrebu, naloženo je Gradu Zagrebu isplatiti Stečajnoj masi Hotela Esplanade d.d. iznos od 3.309.012,60 kn za 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, te ukupno dugovanje na dan 30.5.2021. iznosi 14.167.110,03 kn. Sa vjerovnikom je postignut sporazum o podmirenju duga u 14 obroka od kojih je prvi, 1.011.936,44 kn isplaćen 30.6.2021., a posljednji obrok dopijeva 30.7.2022. U razdoblju 1.1.-30.6.2022. isplaćeno je 6 obroka.

Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba od 25.2.2022. sklopljena je, u cilju okončanja dugotrajnog sudskog postupka, sudska nagodba s trgovačkim društvom GOI d.d. te isplaćen iznos od 1.321.776,74 kn.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA

Na investicijsko održavanje stanova u razdoblju 1.1.-30.6.2022. utrošeno je 1.656.209,21 kn, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 98.700,00 kn.

Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u razdoblju 1.1.-30.6.2022. utrošeno je 154.362,48 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 32.055,00 kuna.

Za hortikulturno uređenje zemljišta te za čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 45.115,00 kn.



| Pokazatelj rezultata/učinka      | Definicija pokazatelja     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| broj uređenih stanova            | stan pogodan za stanovanje | broj           | 100                        | ured           | 100                        | 60                                 |
| broj uređenih poslovnih prostora | prostor pogodan za dodjelu | broj           | 50                         | ured           | 50                         | 2                                  |
| uređena površina zemljišta       | očišćeno zemljište         | m <sup>2</sup> | 100.000 m <sup>2</sup>     | ured           | 100.000 m <sup>2</sup>     | 6153                               |

#### Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM

Obzirom na rat u Ukrajini, pristupilo se uređenju skloništa Grada Zagreba te je u 35 skloništa izvedeno radova u ukupnom iznosu 850.883,43 kn i to radovi čišćenja i pražnjenja skloništa (prijenos i prijevoz stvari/otpada iz skloništa na deponij); demontaža nefunkcionalne opreme i instalacija; bravarski radovi (zamjena brava, cilindara i lokota, pojačavanje dovratnika i rešetki na ulaznim vratima i ventilacionim oknima, zamjena vrata); elektroinstalaterski radovi (priklučenje skloništa na električnu energiju, osposobljavanje elektroinstalacija odnosno provedba nove instalacije, zamjena stare i dotrajale instalacije, postava žarulja, prekidača i utičnica te uspostava električne energije); soboslikarski i ličilački radovi.

Od ostalih rashoda, iznosom je najveći doprinos za zajedničku pričuvu za stanove 6.297.398,24 kn, a za poslovne prostore 4.011.285,72 kn.

Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Evidencija imovine u ovom razdoblju utrošeno je 388.350,00 kn.

Za usluge izrade energetskih certifikata, vještačenja, stručnog nadzora i geodetsko katastarskih usluga utrošeno je 117.700,97 kn.

| Pokazatelj rezultata/učinka                          | Definicija pokazatelja                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju | Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju | Broj           | 100                        | ured           | 150                        | 56                                 |

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. Prihodi ostvareni u razdoblju 1.10.2021.-31.3.2022. u ukupnom 463.665,03 kn isplaćeni su bivšim etažnim vlasnicima, odnosno u korist računa sredstava zajedničke pričuve.

| Pokazatelj rezultata/učinka               | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima | Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu | %              | 100                        | ured           | 100                        | 15,46                              |

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i

čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. U prvom polugodištu bila je zakazana samo jedna deložacija, te je utrošeno 287,50 kn.

| Pokazatelj rezultata/učinka   | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Postotak izvršenih deložacija | Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed | %              | 100                        | ured           | 100                        | 0,21                               |

U razdoblju od 1.1.- 30.6 2022.g. otvoreno je novih 635 predmeta vezanih za zaštitu imovine Grada i to:

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 18;
- naplata potraživanja, stanovi: 241;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 12;
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 100;
- naplata potraživanja, parnični trošak: 7;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 20
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 121;
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 9;
- ošasna imovina, sporovi: 30;
- postupanje po Uredbi o kriterijima, mjerilima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja: 22;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za naknadu štete: 6;
- predmeti iniciranje sudske i druge zaštite za stanove i poslovne prostore: 25;
- utuženja (općenito): 17

Aktivnost: SOPNICA - Planirane zakupnine i najamnine odnose se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen na 15 godina (do 2024.), uz mjesečnu najamninu. Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupština donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za još 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m<sup>2</sup>. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, te isplaćeno 100.524.126,80 kn.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m<sup>2</sup>, 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m<sup>2</sup>, 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m<sup>2</sup>, objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta površine 2.704,56 m<sup>2</sup> i javne garaže oznake A12 površine 3.030,71 m<sup>2</sup> za mjesečni najam. Aktivnost će se provoditi do 2023. U prvom dijelu godine isplaćeno je 10.862.550,56 kn.

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana | %              | 100                        | ured           | 100                        | 52,52                              |

Aktivnost: PODBREŽJE - u 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen 6. lipnja.2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana. U prvom polugodištu utrošeno je 13.252.735,50 kn.

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana | %              | 100                        | ured           | 100                        | 50,01                              |

Kapitalni projekt: NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju i traje zaključno do 2023. Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 30.8.2013. donijela je Zaključak prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) i na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Nastavlja se i otplata kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28.11.2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke". Ukupno je utrošeno 72.994.402,29 kn.

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                                                                                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana | %              | 100                        | ured           | 100                        | 49,97                              |

#### Aktivnost: LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30.6.2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu. U ovom razdoblju donesena su rješenja o komunalnom doprinosu za veće objekte, te je u odnosu na dosadašnju dinamiku izrazito povećan isplaćeni iznos u odnosu na planirani – 2.781.147,42 kn za komunalni, a 22.116,99 kn za vodni doprinos.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                                        | Definicija pokazatelja                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu | Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza | %              | 100                        | ured           | 100                        | 280,33                             |

#### Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju. U ovom razdoblju nisu donesena rješenja, odnosno nije sklopljen drugi pravni posao za isplatu ove naknade.

| Pokazatelj rezultata/učinka  | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| naknada za oduzeto zemljište | doneseno rješenje      | broj           | 0                          | ured           | 10                         | 0                                  |

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja.. U ovom razdoblju nisu donesena rješenja, odnosno nije sklopljen drugi pravni posao za isplatu ove naknade.

| Pokazatelj rezultata/učinka  | Definicija pokazatelja                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| broj stečenih m <sup>2</sup> | riješeni imovinsko pravni odnosi u obuhvatu uređaja | m <sup>2</sup> | 5000                       | ured           | 5000                       | 0                                  |

Prihodi koji se analitički vode u Uredu:

- Prihodi uplatnog računa 7889 od 019-990, kupoprodaja zemljišta i pravo građenja, za promatrano razdoblje iznose 8.554.833,79 kn, a odnose se na ugovoreno u 2022. i ugovoreno ranijih godina.
- U promatranom razdoblju ostvareni su prihodi od naknade za postavljanje bankomata na poslovnim prostorima u iznosu 58.750,00 kn, od reproduciranja i distribuiranja autorskih djela 83.762,95 kn. Od zakupa i prava instaliranja telekomunikacijske opreme ostvareno je 248.074,66 kn.
- U razdoblju 1.1. - 30.6.2022. ostvareni su i prihodi s osnove prodaje poslovnih prostora u iznosu 829.025,59 kn te s osnove prodaje stanova u ukupnom iznosu 1.901.338,05 kn.
- Prihodi uplatnog računa 7811-230 – zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta - iznose 3.144.116,10 kn, (ugovoreno u 2022. i ugovoreno ranijih godina), a naplaćeni parnični troškovi iznose 1.217.662,26 kn (utuženo u 2022. i utuženo ranijih godina).

## Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u prvom polugodištu 2022. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

### **Cilj 1.** Ažurna geodetsko-katastarska baza

*Cilj je ostvaren:*

- Pomoću kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.
- Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.
- Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.
- Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, 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 građanima.

Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA izvršeni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA. 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“, a Ured je integriran u ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra). Realizacijom Projekta, kojim su uspostavljene geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, stvoreni su preduvjeti za uspostavu baza podataka katastra infrastrukture (vodova) u digitalnom obliku.

Sukladno tome, od 2004. realizira se Projekt "Izrada sustava upravljanja podacima katastra vodova - VodGIS", na podacima uspostavljenog geodetsko-katastarskog sustava.

Za potrebe realizacije Projekta "VodGIS", vođenja i održavanja podataka katastra infrastrukture (vodova), nabavljeni su potrebni programski alati Smallworld tvrtke General Electric i FME tvrtke Safe Software (Smallworld/FME) te izrađena Smallworld bazirana aplikativna rješenja. Ujedno se u sklopu realizacije Projekta "Digitalni model katastra Grada Zagreba" od 1997., kojim su uspostavljene geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.) za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 59.491 zahtjeva od čega je:

- - upravnih predmeta 3.411
- - neupravnih predmeta 56.080

Ukupno zaprimljeni predmeti po vrsti :

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| provedba promjena u katastarskom operatu – upravni postupak   | 3.411 |
| provedba promjena u katastarskom operatu – neupravni postupak | 5.850 |
| pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata i projekata       | 3.998 |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| pregled i potvrđivanje geodetske podloge                               | 226    |
| izrada geodetskih elaborata                                            | 39     |
| izdavanje uvjerenja iz kat. operata                                    | 9.428  |
| izdavanje kopija katastarskog plana                                    | 2.173  |
| izdavanje posjedovnih listova/BZP izvadaka                             | 5.397  |
| izdavanje identifikacija                                               | 1.498  |
| podaci za izradu elaborata                                             | 957    |
| geod.kat. poslovi općenito – dopisi, odgovori strankama                | 1.099  |
| zaprimanje i razvrstavanje obavijesti sudova zaprimljenih kroz ZIS app | 21.472 |
| izdavanje rješenja i uvjerenja o ulicama i kućnim brojevima            | 1.831  |
| provedba promjena i izdavanje iz Registra prostornih jedinica          | 957    |
| pregled i potvrđivanje elaborata katastra infrastrukture               | 197    |
| izdavanje izvoda i uvjerenja iz katastra infrastrukture                | 948    |

Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA provode se poslovi vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva i s time povezani poslovi. S ciljem unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, donesen je Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima, koji je stupio na snagu 25.12.2019., te je istim Pravilnikom propisano da se ploče na području Grada Zagreba moraju uskladiti do 1.1.2023. Slijedom navedenog u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Tijekom svibnja 2022. sklopljen je Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova (295/2022) te je izvođač radova uveden u posao.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                               | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Pravilniku | Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada | %              | 75                         | Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 100                        | 50                                  |

#### Aktivnost: 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.

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:

Ad 1) U periodu 1.1.2022 - 30.06.2022 radi se na poslovima izlaganja 6., 9., 11., i 14., zone (2756 k.č.) te zatim nastavno na 3., 4., 10., 13. i 15. zoni (2603 k.č.).

Izlaganje je završeno za 6., 9., 11., i 14., zonu te je dana 29.4.2022. god. stavljen u službenu uporabu katastarski operat katastra nekretnina i otvorena zemljišna knjiga k.o. Čučerje Novo.

U navedenom razdoblju je izloženo 2162 katastarskih čestica.

Ad 2) 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).

U izvještajnom razdoblju ugovoreni geodetski izvoditelji izvršili su sljedeće radnje:

- pripremne radove 100%
- uspostavljanje dopunskog polja geodetske mreže 100%
- prikupljanje i obrada podataka na katastarskim česticama (obilježavanje čestica, izmjera, rad sa strankama, izrada elaborata izmjere) 95%
- predočavanje podataka strankama 20%

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                               | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec | Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga | %              | -                          | Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 80                         | 80                                  |

Tekući projekt: PROSTORNE PODLOGE

Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija), kao i tehnička rješenja u tu svrhu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove provodi postupak homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno.

U izvještajnom razdoblju u okviru predmetne aktivnosti nije bilo potrebe za homogenizacijom katastarskih planova.

## **Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode**

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svekolikog ugrožavanja, odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- izdano je 149 posebnih uvjeta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra
- izdano je 99 posebnih uvjeta cjelovite obnove nakon potresa
- izdano je 96 suglasnosti za obnovu oštećenja od potresa
- zaprimljeno je i obrađeno 17 zahtjeva za koje su izdane konzervatorske smjernice
- u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada legalizacije izdano je 25 potvrda o izvedenom stanju
- izdano je 118 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno - povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra
- zaprimljeno su 24 zahtjeva za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni
- izdano je 8 privremenih obustava radova na kulturnom dobru
- izdano je 113 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru
- izdano je 555 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postavke reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj
- izdano je 527 stručnih mišljenja, potvrda o svojstvu kulturnog dobra, posebnih uvjeta i konzervatorskih smjernica
- izdano je 29 mišljenja vezano za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- obavljena su 204 nadzora i tehnička pregleda na kulturnim dobrima uključivo i izvide nakon potresa
- izdano je 39 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskopavanja
- izdano je 8 rješenja kojima su određene mjere zaštite kulturnih dobara
- izdana su 22 mišljenja u postupku prvokupa kulturnih dobara
- izdano je 40 mišljenja u postupku izdavanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za ishođenje Dopuštenja MKM za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- završila je interna revizija dokumentacije i izmjenjena akata potrebnih za provedbu Programa korištenja spomeničke rente sukladno nalogu revizije te je pripremljena izmjena Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente i poslana na suglasnost
- nastavljena je suradnja na realizaciji ugovorenih projekata iz prethodnih programa korištenja spomeničke rente
- sudjelovanje u 6 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja

**Cilj 2.** Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- izdane su 143 potvrde za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra
- izdano je 16 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara izložbe i sl.
- izdano je 7 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
- izdana su 63 prethodna odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)
- izdana su 3 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
- izdano je 36 obavijesti i mišljenja 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
- 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 51 prethodna suglasnost za održavanje raznih događanja u zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture*
- *izdano je 28 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/krajobrazno uređenje*
- *izdano je 13 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 195 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala*
- *izdano je 101 stručno mišljenje i posebni uvjeti zaštite prirode*
- *odgovoreno je na 15 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *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:*

- *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 uređenje slapišta, pristanište za čamce i dr.), obnova Kapele Svetog Jurja u parku Maksimir kroz projekt „Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine – kapela Svetog Jurja“ čija se prva faza financira iz Fonda solidarnosti, te stručna suradnja na EU projektu - Oporavište za divlje životinje u Dumovcu.*
- *u tijeku je izrada revizije nacрта Strategije - Zelena infrastruktura Grada Zagreba i izrada Strateške studije utjecaja na okoliš.*
- *priprema projektnih ideja za buduće "EU projekte" u suradnji s Javnom ustanovom Maksimir i Ustanovom Zoološki vrt Grada Zagreba, posebno na projektu Recoriver koji se priprema u suradnji s WWF Adria i partnerski gradovima iz EU.*

Kroz Program Javna uprava i administracija i Program Prostorno planiranje provedene su aktivnosti Redovna djelatnost upravnih tijela i Aktivnost Strateško planiranje i projektiranje.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavljao je svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove te je u izvještajnom razdoblju zaprimio 3432 zahtjeva/upita stranaka.

U promatranom razdoblju Zavod kao nadležno tijelo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Zagreba nastavio je 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 konstrukcijske i cjelovite obnove te obavljanjem kontinuiranog konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova.

Službenici Zavoda sudjelovali su u radu Savjeta za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba, u radu Stručnog savjeta za obnovu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na sjednicama Međunarodnog stručno – savjetodavnog povjerenstva za konstrukcijsku obnovu graditeljske baštine na potresom pogođenim područjima pri Ministarstvu kulture i medija te na tjednim koordinacijama s nadležnim tijelima Ministarstva kulture i medija.

Provedene su pripremne radnje vezane uz reviziju i izradu nove konzervatorske podloge i reviziju i izradu nove podloge za povijesno-urbanu cjelinu Grad Zagreb kao i za oblikovanje i izradu prostorne baze podataka (GIS) o kulturnim dobrima i štetama nakon potresa.

Završena je edukacija, u sklopu koje su djelatnici Zavoda obavljali konzultacije s jednom od vodećih projektantskih tvrtki u Hrvatskoj u području nosivih konstrukcija u građevinarstvu te radili na rješavanju složenih zadataka konstruktivne sanacije zgrada nakon potresa na konkretnim primjerima, provodili analize i odabir metoda obnove na terenu.

Nabavljeni su specijalizirani računalni programi i produžene licence postojećih računalnih programa. Završena je interna revizija dokumentacije i izmjena akata potrebnih za provedbu Programa korištenja spomeničke rente sukladno nalogu revizije te je napravljena izmjena Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente i poslana na suglasnost kako bi se u narednom razdoblju mogao objaviti Javni poziv za sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu ili su u suvlasništvu Grada Zagreba. Program je od velikog značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina.

Proces revidiranja Strategije - Zelena infrastruktura grada Zagreba i usklađenja s novim strateškim i zakonskim okvirom je u tijeku kao i izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za navedenu strategiju.

Nastavljene su aktivnosti na području provedbe i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova u suradnji s ostalim dionicima i partnerima na provedbi projekata.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka                                                   | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Izrađena i donesena<br>Strategija zelene<br>infrastrukture Grada<br>Zagreba                                | Izradom i donošenjem<br>Strategije osigurat će se<br>temeljni dokument razvoja,<br>zaštite i očuvanja zelene<br>infrastrukture Grada<br>Zagreba                                                                                                                                      | Broj              | 0                                | Gradski<br>zavod za<br>zaštitu<br>spomenika<br>kulture i<br>prirode | 1                                | 0                                            |
| Izrada projektno-<br>tehničke<br>dokumentacije za<br>prijavu na otvorene<br>pozive za EU<br>sufinanciranje | Broj izrađenih studijskih<br>dokumenata, rješenja i/ili<br>cijelih aplikacijskih setova<br>koji predstavljaju podlogu<br>za prijavu konkretnih<br>projekata na natječaje i<br>moguću realizaciju ciljeva<br>Grada Zagreba i Gradskog<br>zavoda uz pomoć<br>bespovratnih EU sredstava | Broj              | 0                                | Gradski<br>zavod za<br>zaštitu<br>spomenika<br>kulture i<br>prirode | 1                                | 0                                            |

## **Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine**

U Stručnoj službi Gradske skupštine u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

*Cilj je ostvaren:*

- *pripremljeno je i održano 7 sjednica Gradske skupštine i 136 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Gradski zastupnici postavili su 114 pitanja i prijedloga, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 91 %.*
- *kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije "Sjednice Gradske skupštine" u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, zatim na unaprjeđenju aplikacije "Pokroviteljstva Gradske skupštine" i aplikacije "Predstavke i pritužbe". 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. S obzirom da je u tijeku rad na izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba te su moguće izmjene i dopune njegovih odredaba koje se odnose na tijek sjednice Gradske skupštine, ne provodi se aktivnost "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".*

**Cilj 2.** Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

*Cilj je ostvaren:*

- *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 te je doneseno 209 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine što je za 66 više nego u istom razdoblju prethodne godine.*
- *redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

**Cilj 3.** Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

*Cilj je ostvaren:*

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama putem usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine objavljene su 72 vijesti i priopćenja za medije te jednako toliko i putem Facebook stranice.*
- *Na službenoj Facebook stranici predsjednika Gradske skupštine objavljeno je 58 vijesti.*
- *Radi informiranja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela objavljeni su zapisnici održanih sjednica Gradske skupštine i radnih tijela.*

**Cilj 4.** Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

*Cilj je ostvaren:*

- *Pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 44 građana na razgovor te 9 udruga.*
- *Potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila je 21 građana na razgovor.*
- *Također za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 10 konferencija za novinare i 10 intervjua, 13 radijskih i 6 televizijskih gostovanja.*
- *Za potrebe predsjednika odrađeno je 28 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 15 govora, 6 odgovora na upite novinara te je odaslano 12 čestitki i 4 brzojava/telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 13 brzojava sućuti. Izrađena su 163 presscut dnevna sažetka, 37 tematskih sažetaka i 6 analiza mjesečnog medijskog sadržaja.*
- *U Kabinetu predsjednika zaprimljena su 82 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.*

## **Cilj 5.** Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

*Cilj je ostvaren:*

- *Izdano je 20 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 1387 akata, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba što ih je donijela Gradska skupština iznosi 213 akata, a broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenom glasniku iznosi 941.*
- *Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine putem usluge Službeni glasnik objavljena su 1154 akta Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.*

**Cilj 6.** Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

- *U izvještajnom razdoblju nije planirano održavanje redovnih izbora na državnoj i lokalnoj razini.*

**Cilj 7.** Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

*Cilj je ostvaren:*

- *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 2022.*
  - *Organizirane su 102 tiskovne konferencije za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te su kontinuirano najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ.*
  - *Prihvaćeno je 13 počasnih pokroviteljstava od čega je preuzeto 1 tradicionalno pokroviteljstvo što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
  - *Dodijeljeno je 16 nagrada, i to: 15 Nagrada Grada Zagreba od čega 10 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna.*

Kroz Program 1218. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti i sastanci:

- veljača 2022. - posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Mainzu, Njemačka
- ožujak 2022. - posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Trstu na otvorenje prve međunarodne izložbe Muzeja za umjetnost i obrt "Život za balet" u ime Grada Zagreba u Gradskom kazališnom muzeju "Carlo Schmidl", Italija i posjet Gradu Umagu na poziv gradonačelnika Grada Umaga Vilija Bassanesea i predsjednika Gradskog vijeća Ivana Belušića
- ožujak 2022. - posjet predsjednika Gradske skupštine kao člana delegacije Grada Zagreba Gradu Parizu, Francuska
- ožujak 2022. - posjet predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Brnu, Češka Republika
- ožujak 2022. - sastanak s bivšim njemačkim zastupnikom BUNDESTAG-a Klausom Mindrupom i dr. Sonjom Schirmbeck – direktoricom Zaklade Friedrich Ebert (FES)
- travanj 2022. - službeni posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom obilježavanju Dana Grada Sarajeva i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, BIH
- travanj 2022. - sastanak s gradonačelnikom Grada Omiša i predstavnicima Grada Omiša
- travanj 2022. - 77. godišnjica oslobođenja logora Jasenovac i obilježavanje dana sjećanja
- travanj 2022. - prisustvovanje svečanom obilježavanju Dana Grada Pregrade i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade
- svibanj 2022. – sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na konferenciji CED-a "Rješenja za grad budućnosti" i sastanak s predsjednicom Gradske skupštine Lisabona Rosario Farmhouse, Portugal
- svibanj 2022. - sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Okruglom stolu na temu kružnog gospodarstva u organizaciji Hrvatske gospodarske komore
- svibanj 2022. - službena posjeta predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Beču, Austrija
- svibanj 2022. - sastanak predsjednika s predstavnicima Zelene parlamentarne grupe s područja zapadnog Balkana
- svibanj 2022. - sastanak potpredsjednice s predsjednikom Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta i gradonačelnikom grada Welsa

- lipanj 2022. – prisustvovanje predsjednika svečanom obilježavanju Dana antifašističke borbe, Sisak
- lipanj 2022. - sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na 150. plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija u Bruxellesu, Belgija

Uz navedeno tijekom izvještajnog razdoblja održani su prijemi i sastanci s veleposlanicima.

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE. U izvještajnom razdoblju sukladno Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) isplaćena je naknada za rad gradskim zastupnicima i drugim osobama koje je Gradska skupština imenovala u radna tijela Gradske skupštine za razdoblje siječanj – svibanj 2022. Također prema Odluci o izmjenama Odluke o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21), isplaćene su naknade za rad potpredsjednicima koji dužnost ne obavljaju profesionalno za prvih pet mjeseci 2022. U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) za prvo tromjesečje.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                              | Jedinica mjere       | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj održanih sjednica Gradske skupštine                                                | Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad | Broj sjednica        | 12                         | Stručna služba Gradske skupštine | 12                         | 7                                   |
| Broj održanih sjednica radnih tijela                                                    | Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad | Broj sjednica        | 250                        | Stručna služba Gradske skupštine | 250                        | 136                                 |
| Broj održanih sjednica Predsjedništva Gradske skupštine                                 | Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad | Broj sjednica        | 12                         | Stručna služba Gradske skupštine | 12                         | 7                                   |
| Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika                             | Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine                                               | %                    | 100                        | Stručna služba Gradske skupštine | 100                        | 91                                  |
| Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba                                           | Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima                              | Broj izdanih brojeva | 35                         | Stručna služba Gradske skupštine | 35                         | 20                                  |
| Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela | Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje                                                                                        | %                    | 100                        | Stručna služba Gradske skupštine | 100                        | 100                                 |

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba, Nagradu Zagrepčanka godine i sredstva za 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 10 novčanih Nagrada Grada Zagreba u iznosu od 50.000,00 kuna i 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka        | Definicija pokazatelja                | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj dodijeljenih novčanih nagrada | Organizacija dodjele javnih priznanja | Broj nagrada   | 19                         | Stručna služba Gradske skupštine | 20                         | 11                                  |

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. U izvještajnom razdoblju pokrenuta je nova aplikacija "Imenovanje naselja, ulica i trgova" kojom je omogućena automatizacija izrade akata, praćenje povijesti obrade i statistike te pretraga akata i predmeta Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova te su kontinuirano održavane i nadograđivane postojeće aplikacije.

## **Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave**

U Stručnoj službi Gradske uprave u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika.

*Cilj je ostvaren:*

- *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, gradskih upravnih tijela, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
- *U izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba [www.zagreb.hr](http://www.zagreb.hr) u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 26 objava, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

**Cilj 2.** Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini te davanje pravnih mišljenja.

*Cilj je ostvaren:*

- *Komuniciranjem s gradskim upravnim tijelima na svakodnevnoj razini, putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte te e-maila.*  
*Kroz pravnu i nomotehničku obradu nacрта prijedloga akata sukladno zakonima i propisima.*
- *Putem kolegija gradonačelnika, u izvještajnom razdoblju I-VI 2022. godine, na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba upućen je niz prijedloga akata - odluka, zaključaka (121)*  
*U izvještajnom razdoblju, u ukupno 25 kolegija gradonačelnika (29-54), donesen je niz akata (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti).*
- *Obrađeno je ukupno 139 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, u predmetu ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, privremenog stambenog zbrinjavanja, dodjela Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dodjela Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike s invaliditetom za školsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022., dodjela stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studenata ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022. godinu, dodjela Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studenata ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike na temelju socioekonomskog statusa za školsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja program i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja 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 2022. do 2024. godine iz proračuna Grada Zagreba, financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., visine naknade/najamnine za privremeno korištenje gradskog stana dodijeljenog temeljem Konačne liste prioriteta za davanje stana na privremeno korištenje, financiranja programa i projekata udruga iz područja udruga mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.*

**Cilj 3.** Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela te unapređenje rada tijela mjesne samouprave.

*Cilj je ostvaren:*

- *Sudjelovanje u izradi Nacrta prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba.*  
*Izrađen je prijedlog Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2022.*  
*Izrađen je Nacrt prijedloga Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima.*  
*Izrađen je Nacrt prijedloga Pravilnika o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Zagrebu.*  
*Izrađen je Nacrt prijedloga Zaključka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.*  
*Izrađene su stručne podloge za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za pojedina radna mjesta u 5 gradskih upravnih tijela.*
- *Pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 9 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.*
- *Komunikacijom s gradskim upravnim tijelima putem telefona, interne dostave i e-maila.*  
*Izrađene su 2 upute za rad o postupanju u slučaju sukoba negativne nadležnosti dvaju gradskih upravnih tijela.*  
*Izrađena je uputa za rad za postupanje u procesu sklapanja i praćenja izvršenja ugovora o djelu i autorskom djelu.*  
*Izrađena je uputa za rad za davanje ovlaštenja za potpisivanje neupravnih akata.*  
*Izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2021. te ažuriran Registar rizika za 2022.*  
*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 Gradske uprave 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.*  
*Vezano uz navedene poslove nadzora rada gradskih upravnih tijela i nadzora nad radom tijela mjesne samouprave, napominje se da se oni obavljaju temeljem predstavljeni i pritužbi stranaka, a kojih u izvještajnom razdoblju nije bilo.*

**Cilj 4.** Unapređenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima.

*Cilj je ostvaren:*

- *U razdoblju I.-VI. 2022. raspisano je 7 natječaj za prijam na neodređeno vrijeme za 34 izvršitelja, te 1 oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za 2 izvršitelja. Na natječaje/oglas prijavu je podnijelo ukupno 280 kandidata.*  
*Uspostava nove aplikacije omogućila je da se u kraćem vremenskom razdoblju unesu podaci o natječajima/oglasima, te da se u kraćem vremenu dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječaje/oglas.*
- *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. U aplikaciji je dorađen izvještaj „Dodatni posao“ na način da je omogućeno dobivanje izvještaja prema gradskim upravnim tijelima, dok je do sada bilo moguće samo dobiti ukupan izvještaj službenika i namještenika. Omega software je proveo deaktivaciju svih neaktivnih gradskih upravnih tijela koja su bila ustrojena prije stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21).*  
*Provedena je migracija cijele aplikacije i baza podataka na nove, jače poslužitelje.*

**Cilj 5.** Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je grad ili trgovačko društvo u izravnom ili

neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.

*Cilj je ostvaren:*

- *Kontrola unosa i ažuriranje podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada. Uključiti Centralni registar u izradu Pravilnika o sistematizaciji za Ustanove Grada kao i za Trgovačka društva.*
- *Uspostavljen i ažuriran Centralni registar ljudskih resursa Grada omogućava vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izvršenja -1). Izrada nove aplikacije Centralnog registra ljudskih resursa Grada je gotova, očekuju se aktivnosti na implementaciji iste.*
- *Izrađene analize i izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.*  
*Broj izrađenih analiza -3*  
*Broj izrađenih izvješća - 2*
- *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 - 277*
- *Ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i analitička obrada podnijetih zahtjeva i izdanih suglasnosti.*  
*Evidentiranje zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova i evidentiranje zahtjeva za privremenim ili trajnim premještajima na radna mjesta s višim stupnjem složenosti poslova.*

**Cilj 6.** Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima.

*Cilj je ostvaren:*

- *U 2022. ukupno su zaprimljena 1759 nova predmeta, od čega su odvjetnicima/odvjetničkim društvima delegirana u rad 93 predmeta (u kojem broju je i 5 zemljišno knjižnih predmeta), a radi se uglavnom o predmetima koji se vežu na neki predmet koji im je ranijih godina dodijeljen u rad; bilo po stranci, bilo po predmetu radi kojeg se postupak vodi i sl. Svi ostali predmeti delegirani su u rad punomoćnicima po zaposlenju. Valja napomenuti kako tijekom godine postupno uzimamo predmete koji su ranije bili delegirani u rad odvjetnicima/odvjetničkim društvima i takvi se delegiraju punomoćnicima po zaposlenju. U prvom polugodištu 2022. uzeli smo im 519 predmeta (od kojih je 433 zemljišnoknjižnih).*
- *Po potrebi nadležnim uredima su slani dopisi/e-mailovi kojima se tražilo ujednačeno postupanje /u stečajnim (1), ovršnim (8) i upravnim (1) predmetima, kao i dopisi iz djelokruga svih Službi (2)/ ili su dane upute za takvo postupanje. Osim toga, redovito su održavani i sastanci u svrhu ostvarenja ovog cilja, najviše s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanje te GSKG-om, rezultat kojih je pisani hodogram kojim se reducira korespondencija u ovršnim predmetima na onu koja je nužna za uspješno i učinkovito zastupanje interesa Grada Zagreba u tim predmetima.*
- *Zatražena je i napravljena nadogradnja CENTRIX 2, modul pravni postupci, kako bi se odvjetnicima/odvjetničkim društvima koji zastupaju Grad omogućili unos i ažuriranje podataka u sustavu te je održana prezentacija na tu temu.*

**Cilj 7.** Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.

*Cilj je ostvaren:*

- *Tijekom izvještajnog razdoblja, kontinuirano se radilo na ažuriranju baze podataka o EU projektima, uključujući i bazu podataka o projektima koji se odnose na sanaciju objekata na kojima su štete uzrokovane potresima u 2020. godini i prijavljeni su, pripremaju se ili su već u provedbi te je za njih osigurano financiranje iz doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije.*  
*Brojčani pokazatelj: 1*
- *U cilju pravovremenog informiranja o pozivima i natječajima u kojima su Grad Zagreb, trgovačka društva čiji je GZ osnivač ili ustanove GZ prihvatljivi prijavitelji, svim članovima EU tima redovito se šalju obavijesti o svim aktualnostima vezano uz EU izvor financiranja.*  
*Brojčani pokazatelj: 50*



- U izvještajnom razdoblju djelatnicima gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava Grada Zagreba i ustanova, pružena je stručna podrška u pripremi projekata koji su prijavljeni u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te će s obzirom na rokove poziva, ova podrška biti nastavljena i narednih mjeseci. Podrška je pružena i u prijavi i provedbi projekata koji su se pripremali za prijavu ili su započeli s provedbom uz financijski doprinos iz Fonda solidarnosti EU. Broj prijava koje su rezultat podrške vezano uz provedbu FSEU, također su sadržane u brojčanom pokazatelju.  
Brojčani pokazatelj: GZ (99), Trgovačka društva (7), Ustanove (39)
- U svrhu pravovremene identifikacije EU projekata u različitim područjima, rade se analize mogućnosti za projektne ideje te analize služe kao podloge za daljnju razradu projekata. U izvještajnom razdoblju održan je velik broj sastanaka s predstavnicima gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava ali i predstavnicima gradskih četvrti i ostalom zainteresiranom javnosti. Ovo je rezultiralo s 30 različitih analiza mogućnosti za financiranje EU projekata.  
Brojčani pokazatelj: 30 analiza EU projekata
- U cilju razmjene iskustva u području korištenja EU fondova, službenici kontinuirano sudjeluju ili organiziraju međunarodna i druga događanja gdje sudjeluju i predstavnici institucija koji sudjeluju u kreiranju politika ili su dionici sustava za upravljanje i kontrolu EU fondova, ali isto tako, priliku ima sudjelovati i šira javnost.  
Brojčani pokazatelj: sudjelovanje na 4 međunarodna događanja
- U cilju jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata planirane su edukacije za predstavnike gradskih upravnih tijela i članove EU tima. Edukacije su održane djelomično i to samo vezano uz javne pozive koji su objavljeni u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, te su iste provedene u obliku sastanaka i prezentacija za djelatnike upravnih tijela koje se bave područjem za koje su raspisani javni pozivi ili su isti bili u najavi.  
Brojčani pokazatelj: 2

**Cilj 8.** Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb.

*Cilj je ostvaren:*

- Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU Za potrebe funkcioniranja ITU PT-a 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, a sve sukladno obvezama koje proizlaze iz odredaba Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP-a).  
Nastavljena je provedba aktivnosti sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., te provedba projekta Tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, a 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 1.024.613,18 kuna.  
Tijekom izvještajnog razdoblja, ITU PT je kontinuirano održavao kontakt s članicama Urbane aglomeracije Zagreb, prikupljao informacije o statusu provedbe projekata i eventualnih problema u provedbi, a sve u svrhu njihova učinkovitijeg rješavanja. Također, informiranje o provedbi ITU mehanizma za Urbanu aglomeraciju Zagreb obavljalo se elektroničkim putem (internetske stranice i dr.).  
Nastavljena je suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU 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. Nacrti Integriranog teritorijalnog programa (ITP) i Programa Konkurentnost i kohezija (PKK) čekaju odobrenje Europske komisije koje se očekuje do kraja 2022. godine.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA.

U skladu s Programom upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti izgradnje Repozitorija poslovnih procesa Grada kroz dizajn Mape poslovnih modela Grada Zagreba u skladu s novom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela. Usvojena je Matrica odgovornosti za poslovne procese te je na ARIS tehnološkoj platformi definirano vlasništvo nad procesima usklađeno s funkcionalnom organizacijom. Ukupno je imenovano 16 vlasnika procesa i 27 menadžera procesa. Dokumentirano je postojeće stanje poslovnih procesa (AS-IS) za 45 poslovnih procesa i 28 modela podprocesa te je provedena 1 kvalitativna analiza slabih točaka za proces Javna nabava. Detaljno je dokumentirano 130 novih poslovnih procesa, a izrađeni su prijedlozi poboljšanja – unaprjeđenje procesa za 5 procesa i 22 podprocesa. Prati se i kontrolira u realnom

vremenu 5 digitaliziranih procesa. Ukupno je održano 47 radionica s 21 zaposlenikom gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/ dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti.

U skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu, u izvještajnom razdoblju pružana je podrška u pripremi i provedbi 49 projekata te je provedena edukacija 7 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom. Kontinuirano je ažuriran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba. U tijeku je digitalizacija procesa Upravljanja projektnim ciklusom koja se provodi kroz projekt e-Zagreb.

#### Aktivnost SLUŽBENIČKI SUD.

U izvještajnom razdoblju izvršena je isplata za 1 završen predmet (Predsjedniku vijeća isplaćena je bruto naknadu u visini 10% prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj–kolovoz prethodne godine, a članovima vijeća (2) naknada u visini 5%). Uz navedeno završen je još 1 predmet, te je u tijeku postupak isplate, dok 4 predmeta nisu završena.

Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje su isplaćena sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna), u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                 | Jedinica mjere                         | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima | Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane sa zastupanje Grada | Broj predmeta delegiranih odvjetnicima | 183                        | Stručna služba Gradske uprave | 150                        | 87                                  |

Aktivnost: POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA u sklopu koje su izvršeni rashodi za podmirenje obveza prema odvjetnicima koje Grad angažira u postupcima pred službenim tijelima.

Grad nije upisan kao vlasnik na velikom broju objekata javne namjene (škole, dječji vrtići i sportski objekti), poslovnim prostorima i stanovima te se pokazala potreba za dodatnim angažmanom od strane odvjetnika kako bi se ubrzao proces uknjižbi. Također se napominje kao i kod prethodno navedene aktivnosti smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                | Jedinica mjere                         | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima | Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane sa uknjižbom Grada | Broj predmeta delegiranih odvjetnicima | 507                        | Stručna služba Gradske uprave | 300                        | 5                                   |

#### Projekt: E-ZAGREB.

Tijekom 2022. nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga za procese: Upravljanje projektnim ciklusom, Javna nabava, e-Stipendije, te ostale procese.

Projekt: E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA. Cilj projekta je implementacija servisa za pružanje e-usluga građanima. Specifični ciljevi Projekta su: definiranje ključnih usluga Grada (poslovnog područja), te skupine korisnika kojima su isti namijenjeni, dokumentiranje i analiza postojećeg poslovnog procesa (AS-IS) za odabrane usluge koristeći ARIS tehnološku platformu, poboljšanje i razvoj modela budućih unaprijeđenih poslovnih procesa (TO-BE) sukladno ciljevima povećanja troškovne učinkovitosti i

transparentnosti, te povećanja kvalitete i održivosti usluga pruženih građanima, ekonomskim subjektima, kao i ostalim ključnim dionicima., razvoj e-usluga Grada Zagreba.

Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. U izvještajnom razdoblju projekt nije započet jer nije raspisan natječaj za sufinanciranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U tijeku je evaluacija prijavljenih projekata, a planirani završetak evaluacije je do kraja 2022. godine. Pod uvjetom da projekti budu prihvaćeni za financiranje, nakon evaluacije planira se početak provedbe projekata.

Projekt: 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. Posebni ciljevi projekta su: dizajn, analiza i optimizacija poslovnih procesa, usklađivanje strateških i operativnih ciljeva s poslovnim procesima i ključnim resursima za realizaciju strategije Grada Zagreba i uspostavljanje odgovornosti za ključne procese, razvoj sustava kontinuirane kontrole i optimizacije poslovnih procesa kroz definiranje procedura za promjenu AS-IS procesa i dokumentiranje TO-BE procesa, razvoj kataloga usluga Grada Zagreba i knjige projekata za implementaciju u narednom razdoblju, e-usluge - Repozitorij poslovnih procesa Grada Zagreba pruža potporu implementaciji informacijskih tehnologija i softverskih rješenja s ciljem uspostave jedinstvenog informacijskog sustava usklađenog s potrebama korisnika. Fokus je na korištenju digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese.

Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. U izvještajnom razdoblju projekt nije započet jer nije raspisan natječaj za sufinanciranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Kroz Program EU projekti provodi se:

Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Tijekom izvještajnog razdoblja, kontinuirano se radilo na ažuriranju baze podataka o EU projektima, uključujući i bazu podataka o projektima koji se odnose na sanaciju objekata na kojima su štete uzrokovane potresima u 2020. godini i prijavljeni su, pripremaju se ili su već u provedbi te je za njih osigurano financiranje iz doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije. Planirane edukacije za predstavnike gradskih upravnih tijela i članove EU tima su održane djelomično i to samo vezano uz javne pozive koji su objavljeni u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, kao i javnih poziva koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU. Edukacije su provedene u obliku sastanaka i prezentacija za djelatnike upravnih tijela koje se bave područjem za koje su raspisani javni pozivi ili su isti bili u najavi. Za potrebe organizacije ovih edukacija nije ugovarana vanjska podrška. Do kraja 2022. godine, planirana je provedba sličnih edukacija i iz drugih područja. U izvještajnom razdoblju djelatnicima gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava Grada Zagreba i ustanova, pružena je stručna podrška u pripremi projekata koji su prijavljeni u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te će s obzirom na rokove poziva, ova podrška biti nastavljena i narednih mjeseci. U cilju pravovremene identifikacije EU projekata, kontinuirano se obavještavalo članove EU tima o svim aktualnostima iz područja EU fondova te se radilo na analizama projektnih ideja i mogućnosti sufinanciranja istih iz EU fondova, a u cilju razmjene iskustava dobre prakse u području korištenja EU fondova službenici su sudjelovali na javnim domaćim i međunarodnim događanjima kao i radionicama iz području integriranih teritorijalnih instrumenata, klimatskih promjena, novog Bauhausa.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                                                           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021.-2027. | Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja | Baza           | 1                          | Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava | 1                          | 1                                   |
| Broj organiziranih edukacija                                        | U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima                              | Broj edukacija | 0                          | Analiza iskaza interesa članova EU tima                                                  | 3                          | 2                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                      |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Broj prijavljenih projektnih prijedloga | Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada/gradskim ustanovama/trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova | Broj prijedloga | 95 Grad Zagreb<br>6 trgovačka društva<br>45 ustanove | Projektne prijave | Naknadno će se definirati nakon plana objave poziva u skladu sa Operativnim programima za razdoblje 2021-2027 koji su još u tijeku izrade kao i poziva u okviru provedbe NPOO-a | Grad Zagreb 99 trgovačka društva<br>7 ustanove<br>39 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Tekući projekt URBAN MANUFACTURING – INTERREG EUROPE U izvještajnom razdoblju planiran je studijski posjet Birminghamu na temu razmjene iskustava rada „maker spaces“ zajednice u uvjetima pandemije i primjera dobre prakse. Planirani posjet održat će se početkom srpnja 2022. godine, a to je ujedno i završna aktivnost u okviru provedbe Projekta. Planirano je sudjelovanje dvoje djelatnika Grada Zagreba i jednog predstavnika „maker space“ zajednice.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Online radionice razmjene iskustava                  | Online radionice na temu razmjene iskustava, odnosno odgovora „maker spaces“ zajednice na izazov rada u uvjetima pandemije                                           | Broj radionica | 0                          | Izvješća o napretku projekta Urban M | 3                          | 0                                   |
| Radionica razmjene iskustava i primjera dobre prakse | Radionica organizirana od strane Sveučilišta Grada Birminghama na temu razmjene iskustava rada „maker spaces“ zajednice u uvjetima pandemije i primjeri dobre prakse | Broj radionica | 0                          | Izvješća o napretku projekta Urban M | 1                          | 0                                   |

Tekući projekt CAMELOT – EUROPE FOR CITIZENS. U proteklih šest mjeseci, realizirane u 4 međunarodne konferencije na kojima su sudjelovale predstavnice Grada Zagreba. Pored toga, održan je međunarodni događaj u Zagrebu na temu provedbe teritorijalnih instrumenata namijenjenih urbanom razvoju kojem je prethodilo jedno lokalno događanje na kojem je prisustvovalo 50-ak sudionika, a rezultat ove aktivnosti su prijedlozi integriranih projekata za područje Urbane aglomeracije Zagreb koji bi trebali naći svoje mjesto u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb 2021.-2027.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                | Jedinica mjere    | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Sudjelovanje na 7 međunarodnih konferencija u organizaciji partnera | Participacija 2 predstavnika Grada Zagreba u svrhu razmjene znanja i iskustava                                                        | Broj konferencija | 1                          | Finalni izvještaj projekta | 6                          | 4                                   |
| Organiziran 1 međunarodni događaj u Zagrebu                         | Planiranje i organiziranje međunarodne konferencije za 61 sudionika s područja Urbane aglomeracije Zagreb te iz projektnog konzorcija | Broj događanja    | 0                          | Finalni izvještaj projekta | 1                          | 1                                   |

|                                  |                                                                   |                |   |                            |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------|---|---|
| Organizirano 1 lokalno događanje | Realizirano događanje lokalnog karaktera s minimalno 25 sudionika | Broj događanja | 0 | Finalni izvještaj projekta | 1 | 1 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------|---|---|

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se: Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.

Uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ (od 21. rujna 2017.). Aktivnosti ITU posredničkog tijela sufinanciraju se 85% iz bespovratnih sredstava EU, kao i 5% iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                            | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Broj identificiranih intervencija-projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj identificiranih intervencija-projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj interv.   | 29                         | Finalni izvještaj projekta | 29                         | 29                                   |
| Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam                   | Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam                   | Broj projekata | 21                         | Finalni izvještaj projekta | 21                         | 21                                   |
| Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT     | Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT     | Broj djelat.   | 9                          | Finalni izvještaj projekta | 9                          | 9                                    |

## Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

**Cilj 1.** Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potrebama i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitete i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Cilj je ostvaren:

- *Ukupan broj urbanističkih planova uređenja čija je izrada započela tijekom izvještajnog razdoblja ovisio je o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana lokalne razine, odnosno njegovih izmjena i dopuna, a o čemu je Gradonačelnik Grada Zagreba dužan izvijestiti Gradsku skupštinu Grada Zagreba najmanje jednom godišnje.*  
*U izvještajnom razdoblju Gradska skupština Grada Zagreba donijela je jednu Odluku o izradi UPU-a Groblje Donji Dragonožec (SI/GI 3/22). Na zahtjev nadležnih gradskih ureda pripremljene su temeljem Programa za izradu UPU-a pet Odluka o izradi Planova čije se donošenje očekuje na sjednicama Gradske skupštine Grada Zagreba u slijedećem izvještajnom razdoblju. U tijeku su procedure donošenja Urbanističkog plana uređenja Vlaška - Šubićeva - Martićeva – Derenčinova kao i izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba na 13. sjednici 23. lipnja 2022. usvojila Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za period od 2017.- 2020. (SI/GI 20/22), izvješće koje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju radi za četverogodišnje razdoblje.*
- *U izvještajnom razdoblju ostvarena je kontinuirana suradnja sa 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. Kontinuirano sustavno praćenje izrade prostorno planske dokumentacije na području Grada, unošenje metapodataka na službene stranice Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Kontinuirano nadopunjavanje sustava ISPU prostorno planskom dokumentacijom sukladno donošenju novih prostornih planova. Sve navedeno izvršeno je u 100% iznosu.*

Izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica (Narodne novine 106/20) u suradnji s nositeljem izrade Plana (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) i koordinatorom izrade Plana (Zavod za prostorni razvoj).

- U izvještajnom razdoblju kontinuirano se radilo na pripremnim poslovima, izradi programskih polazišta za izradu prostornih planova razine Grada Zagreba i polazišta za stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, davanju stručnih mišljenja, izradi stručnih podloga i prostorno planskih analiza, te je izrađeno 8 Programa za urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje. Izrada programskih polazišta, stručnih podloga i prostorno planskih analiza izvršena je u 100% iznosu.
- U izvještajnom razdoblju kontinuirano se na traženje nadležnog gradskog ureda vršila koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, urbanističko-arhitektonskih natječaja, drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba, davanje stručnih mišljenja, izrada stručnih podloga i prostorno planskih analiza kao i obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja izvršeno je u 100% iznosu.
- U izvještajnom razdoblju održana su tri tematska javna izlaganja Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba u okviru široke javne rasprave - participativni procesi s udrugama civilnog društva i građanima, gospodarstvom, tijelima državne uprave i lokalnom samoupravom (radionice, forumi, izložbe, publikacije...) o razvojnim regeneracijskim izazovima povijesne jezgre Grada Zagreba, prezentirano 12 modela-sastavnica obnove, objavljene na mrežnim stranicama Zavoda.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA utrošena su sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                        | Jedinica mjere                                       | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. (2022.)                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba                                                                           | Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju | Broj Odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba | 8                          | Zavod          | 10                         | 1 usvojena Odluka o izradi 5 pripremljenih Odluka o izradi |
| Izrada Izvješća o stanju u prostoru                                                                                                                 | Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje                                                               | %                                                    | 100%                       | Zavod          | 25%                        | 100%                                                       |
| Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja                                                                                                  | Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka                                                                                                      | %                                                    | 100%                       | Zavod          | 100%                       | 100%                                                       |
| Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje | Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda                                                                                                                 | %                                                    | 100%                       | Zavod          | 100%                       | 100%                                                       |
| Pružanje stručne savjetodavne pomoći                                                                                                                | Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i           | %                                                    | 100%                       | Zavod          | 100%                       | 100%                                                       |

|                                               |                                                                                                                           |      |    |       |    |    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|----|
|                                               | drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.                                       |      |    |       |    |    |
| Publikacije, studije, elaborati, prezentacije | Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama | Broj | 10 | Zavod | 20 | 20 |

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:

Tekući projekt: PROGIREG

*Cilj projekta: Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i regulativu.*

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                | Definicija pokazatelja                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena Vrijednost I.-VI. (2022.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izgradnja i prenamjena prostora zapuštene industrijske zone sa prenamjenom u zelene vrtove | Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu | %              | 25%                        | Nadležni ured i Zavod | 50%                        | 50%                                 |

Tekući projekt: PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE

*Cilj projekta: Unaprjeđenje upravljanja okolišem, prirodom i prostorom*

- *prostorni program razvoja zagrebačke regije (Greater Zagreb 2050)*
- *suradnja sa znanstveno-istraživačkim institucijama u cilju integriranog, niskougliječnog i „zelenog“ prostornog razvoja*
- *analiza i vrednovanje prostornih urbanih i ruralnih potencijala zagrebačke regije*
- *integrirana urbanistička analiza postojećih naselja i pilot projekt*
- *razvoj platforme za primjenu rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova u procesu urbanog planiranja;*
- *izvješće o stanju u prostoru, informacijski sustavni prostornog uređenja*
- *mapiranje građevina Grada Zagreba u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija*
- *integracija koncepta zelene infrastrukture u procese prostornog i strateškog planiranja*
- *analiza mogućnosti ublažavanja efekta urbanog toplinskog otoka u Zagrebu putem zelene infrastrukture*
- *pilot projekt Sljeme Sesvete – Carbon Free*

| Pokazatelj rezultata/učinka   | Definicija pokazatelja                                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. (2022.) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Cjelovito planiranje prostora | Broj izrađenih planova sa rješenjima za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova | Broj           | 0                          | Zavod          | 1                          | 1                                   |

Tekući projekt: INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA

*Cilj projekta: Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada*

- *polazišta za izradu cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba*
- *osnovna analiza i utvrđivanje razvojnih problema i potreba prostornih planova nove generacije*
- *izrada polazišta za prostorni program razvoja Zg Regije*
- *izrada smjernica za integrirano energetske planiranje*
- *prijedlog cjelovitog sustava prostornog uređenja*
- *integrirana urbanistička analiza postojećih naselja i prijedlog pilot-projekta tipologija naselja Grada Zagreba i prijedlog urbanističkih parametara*

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. (2022.) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađena analiza postojećih naselja | Izrada integrirane urbanističke analize postojećih naselja i prijedlog pilot-projekta tipologija naselja Grada Zagreba i prijedlog urbanističkih parametara | %              | 10%                        | Zavod          | 25%                        | 25%                                 |

Tekući projekt: RAZVOJ PLATFORME ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJE EMISIJE CO<sup>2</sup> U PROCESU URBANISTIČKOG PLANIRANJA

*Cilj projekta: Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada te zaštita zdravlja*

- *polazišta za izradu cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba*
- *razvoj platforme za primjenu rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova u procesu urbanog planiranja;*
- *mapiranje građevina Grada Zagreba u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija;*
- *integracija koncepta zelene infrastrukture u procese prostornog i strateškog planiranja;*
- *analiza mogućnosti ublažavanja efekta urbanog toplinskog otoka u Zagrebu putem zelene infrastrukture.*

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. (2022.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak mapiranih građevina Grada u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija; | Izrada baze podataka sa mapiranim građevinama Grada Zagreba u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija; | %              | 10%                        | Zavod          | 25%                        | 25%                                 |

Tekući projekt: INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURE STRATEGIJE U PROCESU PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA

*Cilj projekta: Integracija planerskih rješenja u vidu planiranja mreže zelene infrastrukture u funkciji prilagodbe klimatskim promjenama*

- *polazišta za izradu nove generacije prostornih planova*
- *održiv rast i osiguranje kvalitete življenja u Gradu Zagrebu*
- *ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama sukladno usvojenoj Strategiji*
- *razvoj i unaprjeđenje urbane zelene infrastrukture*

| Pokazatelj rezultata/učinka             | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. (2022.) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrada Strategije zelene infrastrukture | Izrađen dokument razvoja, zaštite i očuvanja zelene infrastrukture | Broj           | 0                          | Nadležni ured i Zavod | 1                          | 1                                   |

Tekući projekt: ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKTA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA PUTEM ZELENE INFRASTRUKTURE

*Cilj projekta: Unaprjeđenje i razvoj te održivo upravljanje urbane zelene infrastrukture*

- *polazišta za izradu nove generacije prostornih planova*
- *održiv rast i osiguranje kvalitete življenja u Gradu Zagrebu*
- *ublažavanje i prilagodba klimatskim promjena sukladno usvojenoj Strategiji*
- *razvoj i unaprjeđenje urbane zelene infrastrukture*
- *integracija koncepta zelene infrastrukture u procese prostornog i strateškog planiranja*



- *moгуćnosti ublažavanja efekta urbanog toplinskog otoka u Zagrebu putem zelene infrastrukture*
- *polazišta za unaprjeđenje sustava zelene infrastrukture u funkciji ublažavanja toplinskih otoka*

| Pokazatelj rezultata/učinka                                  | Definicija pokazatelja                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. (2022.) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Smanjenje temperaturnih razlika u gusto izgrađenim naseljima | Povećanje broja zelenih otoka u gusto izgrađenim naseljima | Broj           | 0                          | Nadležni ured i Zavod | 1                          | 1                                   |

Tekući projekt: PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE

*Cilj projekta: Unaprjeđenje upravljanja okolišem, prirodom i prostorom*

- *polazišta za izradu nove generacije prostornih planova - GUP Sesvete*
- *unaprjeđenje kvalitete života, unaprjeđenje planerske paradigme Grada Zagreba, prijedlog za unaprjeđenje regulatornog okvira nacionalne razine*
- *inteligentna i zelena mobilnost te otpornost i prilagodba na promjene*

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                                         | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Novi GUP Sesveta temeljen na prirodi i zelenoj infrastrukturi i orijentiran na niskougljični razvoj, ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama | Izrađen temeljni dokument prostornog razvoja Sesveta-GUP Sesveta kao plan nove generacije | Broj           | 0                          | Zavod          | 1                          | 1                                 |

Tekući projekt: CJELOVITA OBNOVE POVIJESNE CJELINE GRADA ZAGREBA

*Cilj projekta: Uspostava programskog okvira za obnovu gradskog središta uz istovremeni postupak revitalizacije*

- *polazišta za izradu nove generacije prostornih planova*  
*Izradom Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba uspostaviti će se programski okvir za obnovu gradskog središta uz unaprjeđenje postojećih značajnih elemenata zgrada oštećenih potresom uz istovremeni postupak revitalizacije – vraćanje života u povijesno središte: obnova povijesnog centra društvenog života, podizanje razine seizmičke, protupožarne, energetske i komunalne sigurnosti, unaprjeđenje javnih zelenih površina, obnova usluga i gospodarskih djelatnosti (urbana i socijalna kvaliteta te ekonomski oporavak).*
- *sastavnice Programa cjelovite obnove povijesne jezgre su: prostorno-urbanistička analiza, konstruktorski i konzervatorski modeli obnove, sociološko istraživanje, urbanistički, imovinsko-pravni te 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 Pilot projekt\_Blok\_19 – predložena su dva scenarija.*
- *organiziranje cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost;*

Glavne aktivnosti:

- *izrada projektnog zadatka;*
- *osnivanje multidisciplinarnе znanstveno-stručne platforme za cjelovitu obnovu i dekarbonizaciju postojećeg građevinskog fonda;*
- *prikupljanje, sistematiziranje, analiza i izrada pregleda postojeće prostorno-planske dokumentacije i projekata;*
- *izrada konzervatorskih, konstruktorskih, projektantskih te urbanističkih modela obnove;*
- *sociološko istraživanje; izrada modela energetske obnove, tranzicije i dekarbonizacije;*
- *izrada scenarija prilagodbe klimatskim promjenama, unaprjeđenje sustava zelene infrastrukture;*
- *unaprjeđenje mobilnosti i prometnog sustava; izrada ekonomskih modela obnove;*

- izrada platforme za kružno gospodarstvo;
- izrada imovinsko-pravnih i infrastrukturnih modela obnove;
- izrada Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba;
- predlaganje okvira za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte;
- predlaganje Grada Zagreba kao grada u mreži europskih Bauhaus gradova.

#### Očekivani rezultati projekta

- organiziranje cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost; osiguranje organizacijskog, financijskog i imovinsko -pravnog okvira za cjelovitu obnovu a da se pri tom zadrži sociodemografska vitalnost središta; dekarbonizacija sustava mobilnosti i postojećeg građevinskog fonda.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena Vrijednost I.-VI. (2022.) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrada Programa cjelovite obnove povijesne cjeline Grada Zagreba | Uspostava programskog okvira za obnovu gradskog središta radi organiziranja cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost; osiguranje organizacijskog, financijskog i imovinsko-pravnog okvira za cjelovitu obnovu uz zadržavanje sociodemografske vitalnosti središta; dekarbonizacije sustava mobilnosti i postojećeg građevinskog fonda | %              | 50%                        | Zavod          | 100%                       | 75%                                 |

## **Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja**

### Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

#### **Cilj 1.** Koordinacija i plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027.

##### Cilj je ostvaren:

- Održane su sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba na kojoj je donesen novi Poslovnik o radu Partnerskog vijeća te su načelno usvojeni nacrti Osnovne i SWOT analize i usvojen Strateški okvir Plana razvoja. Prijedlog za uvrštenje dijela dodatnih pokazatelja poslan je MRRFEU, a radi prikupljanja zalihe strateških projekata izrađen obrazac te se prikupljaju podaci nadležnih ureda i institucija.  
U okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš odabran je ovlaštenik za izradu studije utjecaja na okoliš (SUO), započet je postupak određivanja sadržaja SUO, te je inicirano ažuriranje popisa gradskih službenika za imenovanje u povjerenstva za SPUO.  
U okviru provedbe vrednovanja, donesen je Zaključak o imenovanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja, te je održana prva sjednica na kojoj je usvojen Plan vrednovanja.  
Sukladno nadležnostima, Razvojna agencija Zagreb davala je mišljenja i informacije vezane uz proces i metodologiju izrade Plana razvoja, kao i informacije o relevantnim hijerarhijski nadređenim dokumentima iz područja strateškog planiranja koji predstavljaju polazište za izradu akta strateškog planiranja za Grad Zagreb.

- *Izrađena je dopuna prijedloga pravilnika o upravljanju projektima u Gradu Zagrebu. Za potrebe izrade Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2021. godinu, izrađene su podloge i poslane dionicima s molbom za dostavu podataka.*  
*U sklopu izvještajnog razdoblja sudjelovalo se u radu Partnerskog vijeća Grada Zagreba te Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb; dani su komentari i dopune nacrtu Cjelovite analize stanja, SWOT analize i Strateškog razvojnog okvira Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine.*
- *Sudjelovalo se u pripremi 9 razvojnih projekata i u provedbi 3 projekta, u kontroli 38 ZNS-ova za Fonda solidarnosti. Provedeno je informiranje, savjetovanje i pružanje pomoći za 30 projekata iz Mehanizma za oporavak i otpornost.*

Kroz program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA utrošeni su rashodi za zaposlene, materijalni i financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za rashode su utrošena na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknade prema Pravilniku o radu i plaćama Razvojne agencije Zagreb i prema Kolektivnom ugovoru).

Kroz program: Strateško planiranje i razvoj grada provodi se:

Aktivnost: PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.

Aktivnost obuhvaća poslove pripreme i izrade ključnog strateškog dokumenta razvoja Grada Zagreba za sedmogodišnje razdoblje (do 2027.godine) te provedbu svih propisanih procedura povezanih s izradom Plana koje uključuju vrednovanje i stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba                                      | Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba                                                 | Broj           | 0                          | Razvojna agencija Zagreb | 1                          | 0                                   |
| Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja                             | Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja                                                  | Broj           | 1                          | Razvojna agencija Zagreb | 1                          | 0                                   |
| Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja | Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU | Broj           | 1                          | Razvojna agencija Zagreb | 1                          | 0                                   |

Tekući projekt: TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. Ovim projektom želi se pružiti potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada Zagreba u jačanju kapaciteta za pripremu i provedbu strateških i razvojnih projekata te jačanje kapaciteta dionika strateškog planiranja za aktivno sudjelovanje u procesima izrade i praćenja strateških dokumenata s posebnim naglaskom na uspostavu i praćenje Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata.

Razvojna agencija Zagreb u sklopu ovog tekućeg projekta sudjelovala je u razdoblju od 1.1.-30.6.2022. godini u pripremi sljedećih projekata:

1. Green Infrastructure for Forest and Trees (GIFT) za prijavu na Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. Ukupna vrijednost projekta 2.168.594,00 EUR (224.998,00 EUR Grad Zagreb).
2. 2022-CRO-AFS za prijavu na poziv Union Anti-Fraud Programme (EUAF); Technical Assistance (EUAF-2022-TA). Ukupna vrijednost projekta 467.000,00 EUR.
3. „ECO RAI“ (Procjena, obnova i unapređenje degradiranih ekosustava u gradovima) za prijavu na program Interreg Središnja Europa 2021.-2027. Ukupna vrijednost projekta 2.405.742,15 EUR.
4. „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“. Ukupna vrijednost projekta 6.849.018,75 HRK.
5. „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.

6. „Rekonstrukcija zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i uspostava Centra za zaštitu i spašavanje knjižnične građe u RH“. Nositelj projekta je Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK). Ukupna vrijednost projekta: 30.000.000,00 EUR
7. Modernizacija izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu - HORTUS“. Nositelj projekta Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovni matematički fakultet – Botanički vrt Biološkog odsjeka. Cilj projekta: Modernizacija izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu kroz jačanje kapaciteta upravljanja Botaničkog vrta te uspostava Banke sjemena koja će doprinijeti očuvanju što veće raznolikosti autohtonih sorti hrvatske flore. Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000,00 EUR
8. „Modernizacija, rekonstrukcija i opremanje Banke tkiva i stanica u Klinici za traumatologiju, KBC Sestre milosrdnice“ Nositelj projekta KBC Sestre milosrdnice. Cilj projekta: Opći cilj projekta je unaprijediti zdravstveni sustav sa inovacijama u sektoru zdravstva vezano uz modernizaciju, rekonstrukciju i opremanje Banke tkiva i stanica u Klinici za traumatologiju.
9. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade - Koordinacija pripreme projekata za Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganje u okviru investicije „C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (Poziv u najavi) – Projekt „Sanacija Doma sportova“.
10. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom – koordinacija pripreme projekata za financiranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.
11. Ustanova „Upravljanje sportskim objektima“ – koordinacija pripreme projekata sportske infrastrukture kroz EU fondove – Projekt „Modernizacija i sanacija postojećih sadržaja te uvođenje novih sadržaja na SRC Jarun“.

U razdoblju od 1.1.-30.6.2022. Razvojna agencija Zagreb u sklopu tekućeg projekta Tehnička pomoć ZG RAZVOJ pružila je pomoć sljedećim projektima u provedbi:

- SIGURNO VANJSKO TERETNO PARKIRALIŠTE ŽITNJAK“ (poziv 2019 CEF Transport MAP call - KOHESION); ukupne vrijednosti 23,6 milijuna HRK. Cilj projekta je izgradnja sigurnog i zaštićenog teretnog parkirališta („safe and secure“) na lokaciji Podružnice Robni terminali Zagreb na Žitnjaku, Slavenska avenija 52 sukladno svim sigurnosnim standardima EU i sukladno Direktivi 2010/40. Ugovor o financiranju projekta „Sigurno vanjsko teretno parkiralište Žitnjak“ ugovoren je 09.10.2020 godine. Tijekom provedbe projekta, Razvojna agencija Zagreb uključena je u provedbu projektnih aktivnosti u smislu pružanja savjetodavne tehničke podrške pri izradi Izvještaja o napretku provedbe projekta (Action Status Report – ASR) koji se dostavlja CINEA-i;
- Koordinacija provedbe projekta FS.GZ.02.005 „Zamjena prijelaznih naprava cestovnog objekta oteretnog kanala Sava – Odra“ za Fond solidarnosti; priprema zahtjeva za nadoknadom sredstava.
- Koordinacija provedbe projekta FS.GZ.03.002 „Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom na području vodoopskrbe i odvodnje VIO 1“ za Fond solidarnosti; priprema zahtjeva za nadoknadom sredstava.

#### NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

U izvještajnom razdoblju Razvojna agencija Zagreb 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;
- Sastanci s gradskim uredima na kojima je Razvojna agencija Zagreb 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;
- Praćenje i analiza objavljenih natječaja koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;
- Pružanje savjetodavne pomoći Gradskim uredima, javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu i nadležnosti Grada Zagreba pri izradi projektne prijave te prijava na natječaj koji se financirao iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;
- Izrada web obavijesti koje prate novosti i objavljene natječaje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;
- Održavanje webinaru "Javni Poziv kojim se sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije" i „Priprema projektne-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne

transformacije i zelene tranzicije“ kojima je objašnjena tema i svrha Poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;

- Izrada i objava informativno – edukativnih sadržaja za pružanje stručne pomoći u pripremi potencijalnim prijaviteljima na Pozive te educiranje o komponentama, reformama i investicijama Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

#### FOND SOLIDARNOSTI

- U skladu sa Sporazumom i Pravilima za provedbu FSEU-a (ZNP-zajedničkim nacionalnim pravilima) Razvojna agencija Zagreb radila je na Ugovoru za dodjelu bespovratnih sredstava s dokumentacijom za nadoknadom sredstava (ZNS).
- 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“ Razvojna agencija Zagreb je zaprimila 65 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (vrijednost ugovora: 374.314.838,92 HRK – od toga sufinancirano Fondom za solidarnosti 242.310.645,17 HRK) i 81 zahtjev za nadoknadom sredstava. Ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava iznosila je 198.349.827,88 HRK. Odobreno je 58.837.223,66 HRK; izuzeto je 38.061.968,23 HRK; dok je iznos neprihvatljivih troškova iznosio 19.860.425,34 HRK.
- 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“ Razvojna agencija Zagreb je zaprimila tri Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i zahtjeva za nadoknadom sredstava (vrijednost ugovora: 6.773.156,84 HRK – od toga sufinancirano Fondom za solidarnosti 6.773.156,84 HRK). Ukupan broj zaprimljenih ZNS-ova je bio 5 u vrijednosti od 18.964.212,57 HRK, a odobrena su 2 ZNS-a. Vrijednost odobrenih troškova iznosila je 5.490.595,46 HRK, vrijednost izuzetih troškova 4.217.031,17 HRK, a neprihvatljivih troškova 14.798,80 HRK.
- Temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje vodoopskrbne infrastrukture oštećene u potresu na području Grada Zagreba“ Razvojna agencija Zagreb je zaprimila 1 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (vrijednost ugovora: 36.962.361,16 HRK – od toga sufinancirano Fondom za solidarnosti 31.043.604,71 HRK).
- Ukupno na ovim poslovima u 2022. godini je radilo osam (8) zaposlenika Razvojna agencija Zagreb i četiri (4) posuđena zaposlenika od Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu                             | Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz ESI fondova                                                                                 | Broj korisnika | 40                         | ZNS            | 10                         | 15                            |
| Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje                      | Broj sudionika u događajima vezanim uz informiranje o potencijalnim izvorima financiranja iz EU fondova te ostalim informacijama o mogućnostima, postupcima i pravilima u financiranju EU projekata. | Broj sudionika | 300                        | ZNS            | 250                        | 72                            |
| Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora | Broj edukacija vezanih uz osposobljavanje zaposlenika regionalnoga koordinatora                                                                                                                      | Broj edukacija | 25                         | ZNS            | 20                         | 5                             |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                |    |                          |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------|----|----|
| Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Mehanizam za oporavak i otpornost | Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost | Broj korisnika | 0  | Razvojna agencija Zagreb | 10 | 15 |
| Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fonda solidarnosti                | Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti                | Broj korisnika | 10 | Razvojna agencija Zagreb | 10 | 38 |
| Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir    | Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz VFO-a                             | Broj korisnika | 0  | Razvojna agencija Zagreb | 10 | 15 |

## Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

### Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- Kroz Program Opći javnozdravstveni programi cilj je ostvaren provedbom mjera suzbijanja širenja zaraznih bolesti, realizacijom javnozdravstvenih akcija, edukacijama i provedbom programa humanitarnog, socijalnog i zdravstvenog karaktera, provedbom aktivnosti kojima se građanima omogućavaju zdravstvene usluge iznad standarda uključivanjem sve većeg broja građana. Zbog velikog broja pokazatelja, njihov detaljan prikaz po pojedinoj aktivnosti nalazi se u nastavku teksta.*

#### Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA

Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Utrošena sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem u izvještajnom razdoblju iznose 2.483.507,90 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                             | Jedinica mjere           | Izvor podataka                                                                | Ciljana vrijednost (2022.)                                                                                          | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj objekata u kojima su provedene mjere deratizacije                                             | Provođenjem mjera deratizacije dolazi do sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti                                 | Broj objekata i površina | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije                | 126.000 stambenih objekata, 563 nestambena objekata, 10.136.218 m <sup>2</sup> javnih površina i 123.750 m vodotoka | 126.000 stambenih objekata, 563 nestambena objekata, 10.136.218 m <sup>2</sup> javnih površina i 123.750 m vodotoka |
| Broj akcija deratizacije i dezinfekcije u romskim naseljima Vrtini put i Struge, dezinfekcija muha | Ciljanim akcijama deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja u ugroženim naseljima                                                | Broj akcija              | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinfekcije | 16 akcija                                                                                                           | 3                                                                                                                   |
| Broj provedenih tretmana suzbijanja komaraca u zatvorenim ili na otvorenim prostorima              | Provođenjem mjera za suzbijanje komaraca smanjit će se brojnost komaraca kao potencijalnih prijenosnika uzročnika zaraznih bolesti | Broj tretmana            | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinfekcije komaraca       | 1018 tretmana                                                                                                       | 454                                                                                                                 |
| Broj mjerenja aktivnosti krilatica u registriranim žarištima                                       | Mjerenje aktivnosti krilatica u žarištima krilatica                                                                                | Broj mjerenja            | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinfekcije komaraca       | 48 mjerenja                                                                                                         | 45                                                                                                                  |
| Broj provedenih tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima                          | Provođenjem mjera za suzbijanje komaraca smanjit će se brojnost komaraca kao potencijalnih prijenosnika uzročnika zaraznih bolesti | Broj tretmana            | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinfekcije komaraca       | 160.000 tretmana                                                                                                    | 30.312,00                                                                                                           |
| Broj provedenih stručnih nadzora nad provedbom DDD mjera                                           | Obavljanjem stručnog nadzora Ured dobiva podatke o pridržavanju propisanog programa rada                                           | Broj nadzora             | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“                                                    | 588 nadzora                                                                                                         | 298                                                                                                                 |
| Postotak provođenja DDD mjera prema                                                                | Provođenjem DDD mjera pridonosi se očuvanju zdravlja                                                                               | %                        | ured                                                                          | 100%                                                                                                                | 100%                                                                                                                |

|                            |              |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------|--|--|--|--|
| godišnjem programu i planu | stanovništva |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------|--|--|--|--|

#### Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO

Aktivnosti mrtvozorenja, obdukcija i ukopa umrlih 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. Za provedbu ove aktivnosti utrošeno je 1.336.623,61 kuna za 1877 mrtvozorenja i 311 obdukcija.

#### Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD

Nastavljeno je aktivno sudjelovanje u radu Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG) kroz aktivnosti u predsjedništvu mreže, kao i sudjelovanje u online radionicama razmjene i učenja novih vještina HMZG. Također je nastavljeno sudjelovanje u redovitim aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Organizirana je javnozdravstvena akcija „Dan narcisa“ s ciljem podizanja svijesti o važnosti mamografije u otkrivanju raka dojke. Sukladno projektnim/programskim aktivnostima za 2022. financirano je sudjelovanje u javnozdravstvenoj akciji „Djeluj sada“, sudjelovanje u javnozdravstvenim akcijama civilnog društva te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, kao i sastanci radnih skupina iz područja palijativne skrbi u okviru projekta „Zagreb zdravi grad“. Za predmetnu aktivnost utrošeno je u izvještajnom razdoblju 10.759,13 kn.

| Pokazatelji rezultata/učinka      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                | Jedinice mjere | Izvor podataka                                                                                                        | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj potpomognutih projekata      | Organizacije civilnog društva provode projekte unutar definiranih prioriteta                                                                                                                                                                          | Broj projekata | Registar za rak RH, Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba i ostala relevantna izvješća na nacionalnoj razini | 10                         | 0                                 |
| Broj javnozdravstvenih aktivnosti | Javnozdravstvenim aktivnostima se ukazuje građanima na važnost prevencije bolesti (npr. različitih tipova karcinoma, kroničnih nezaraznih bolesti itd.) te promicanje zdravih stilova života kao i provođenje Nacionalnih programa prevencije bolesti | Broj projekata | Registar za rak RH, Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba i ostala relevantna izvješća na nacionalnoj razini | 10                         | 5                                 |

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu koji, u suradnji s uredom, pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera. Ukupno izvršenje ove aktivnosti je 3.958.333,35 kuna.

| Pokazatelji rezultata/učinka                                                   | Definicija pokazatelja                              | Jedinice mjere                | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Broj provedenih zdravstvenih programa i broj korisnika                         | Korisnici programa su građani Grada Zagreba         | Broj programa/ broj korisnika | Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 17<br>35 000               | 17<br>35 927                                                |
| Broj korisnika programa prve pomoći za učenike zagrebačkih OŠ                  | Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba      | Broj korisnika                | Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 380                        | 0 korisnika<br>Program se provodi u 11. i 12. mjesecu 2022. |
| Broj korisnika programa „Humane vrednote“ za učenike osnovnih i srednjih škola | Korisnici programa su učenici OŠ i SŠ Grada Zagreba | Broj korisnika                | Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 1100                       | 0 korisnika<br>Program se provodi u 11. i 12. mjesecu 2022. |
| Broj korisnika programa zdravstvenog prosvjećivanja za                         | Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba      | Broj korisnika                | Izvještaji Gradskog društva Crvenog              | 220                        | 600                                                         |



|                                                                                                            |                                                |                |                                                 |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------|-------|
| učenike osnovnih škola                                                                                     |                                                |                | križa Zagreb                                    |      |       |
| Broj korisnika programa prevencije karcinoma dojke                                                         | Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 210  | 117   |
| Broj korisnika prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti                   | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 350  | 480   |
| Broj korisnika programa prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti                                    | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 650  | 761   |
| Broj korisnika preventivnih pregleda štitnjače                                                             | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 230  | 314   |
| Program zdravstvenog savjetovanja                                                                          | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 320  | 205   |
| Broj korisnika programa osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba                                       | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 3100 | 3720  |
| Broj korisnika programa obnove znanja iz pružanja prve pomoći djelatnicima radnih organizacija i građanima | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 420  | 448   |
| Broj korisnika programa prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine                              | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 510  | 614   |
| Broj korisnika programa Klub osoba s invaliditetom volontera Crvenog križa Zagreb „Daj 7“                  | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 35   | 35    |
| Broj korisnika programa „Zdravstveno savjetovalište“                                                       | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 220  | 110   |
| Broj korisnika programa „Prihvat i podjela odjeće i obuču socijalno ugroženim građanima“ pomoć u odjeći    | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 120  | 126   |
| Broj korisnika Socijalnog dućana                                                                           | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 530  | 384   |
| Broj korisnika humanitarnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama Grada Zagreba                               | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 1200 | 28000 |
| Broj korisnika humanitarnog projekta „Medicinska i ortopedska pomagala“                                    | Korisnici programa su građani Grada Zagreba    | Broj korisnika | Izveštaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb | 4    | 13    |

#### Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA

Ured kontinuirano 14 godina planira i realizira 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.

#### Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. U tu svrhu u izvještajnom razdoblju za provedbu epidemioloških mjera utrošeno je 1.557.198,71 kuna prema tablici u nastavku:

| R.B.            | NAZIV                                         | PROGRAM                                                                                                                  | IZNOS I.-VI.2022.<br>(kn) |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.              | Zagrebački holding, Podružnica Vladimir Nator | Karantena-Grad Mladih-studenti i turisti za prosinac 2021.                                                               | 138.950,34                |
| 2.              | Enormis d.o.o.                                | Maske FFP2                                                                                                               | 70.000,00                 |
| 3.              | Zagrebački holding, Podružnica Čistoća        | Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz sp.os 1100 I - Ulica Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete                  | 6.356,72                  |
| 4.              | Zagrebački holding, Podružnica Čistoća        | Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz sp.os 1100 I - Trg hrvatskih pavlina 1                                | 3.068,76                  |
| 5.              | Zagrebački holding, Podružnica Čistoća        | Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz sp.os 1100 I - lokacija odvoza Trg.K. Čosića 11                       | 2.849,57                  |
| 6.              | Dom zdravlja Zagreb-Zapad                     | Testiranje djelatnika Gradske uprave brzim antigenskim testom za 12/2021                                                 | 59.300,00                 |
| 7.              | Zagrebački holding d.o.o.                     | Trošak covid redara na punktovima Grada Zagreba za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u razdoblju od 06.04.-31.07.2021. | 693.693,00                |
| 8.              | Zagrebački holding, Podružnica Vladimir Nator | Karantena-Grad Mladih-studenti i turisti za siječanj 2022.                                                               | 116.052,31                |
| 9.              | Zagrebački holding, Podružnica Vladimir Nator | Karantena-Grad Mladih-studenti i turisti za veljaču 2022.                                                                | 141.900,79                |
| 10.             | Zagrebački holding, Podružnica Vladimir Nator | Karantena-Grad Mladih-studenti i turisti za ožujak 2022.                                                                 | 115.511,25                |
| 11.             | Zagrebački holding, Podružnica Vladimir Nator | Karantena-Grad Mladih-studenti i turisti za travanj 2022.                                                                | 85.281,56                 |
| 12.             | Zagrebački holding, Podružnica Vladimir Nator | Karantena-Grad Mladih-studenti i turisti za svibanj 2022. (01.05.-09.05.2022.)                                           | 37.984,41                 |
| 13.             | Mađarić&Lui-odvjetničko društvo d.o.o.        | Odvjetničke usluge                                                                                                       | 86.250,00                 |
| <b>UKUPNO :</b> |                                               |                                                                                                                          | <b>1.557.198,71</b>       |

Ustanovama je dodatno u izvještajnom razdoblju doznačeno 1.354.971,91 kuna.

#### Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI

Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U izvještajnom razdoblju utrošeno 1.703.200,00 kuna za 3689 besplatnih pokaznih karata.

| Pokazatelji rezultata/učinka                                                  | Definicija pokazatelja                                                                                     | Jedinice mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.- VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Broj korisnika besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi | Osiguravanjem besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnim darivateljima krvi potiče se na darivanje krvi | Broj korisnika | ured           | 4100                       | 3689                               |

#### Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA

U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje udruga putem Javnog natječaja iz područja zaštite zdravlja, a bez objavljivanja javnog natječaja samo iznimno te putem Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za preuzete obveze po sklopljenim ugovorima. Javni natječaj raspisan je 4. ožujka 2022., a zaključen 4.travnja 2022. Na Natječaj je pristiglo 166 prijava (131 u skladu s uvjetima, 35 ne ostvaruju uvjete Natječaja). Prigovor je uputilo 19 udruga (2 usvojena prigovora). Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je 133 prijava te je u tijeku donošenje Zaključka o utvrđivanju popisa udruga kojima se odobravaju i neodobravaju financijska sredstava temeljem Natječaja nakon kojeg će uslijediti potpisivanje ugovora, kao i isplata po sklopljenim

ugovorima. Ukupni izdaci u prvih šest mjeseci 2022. odnose se na nakande za rad Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. za što je izvršeno 21.610,92 kn.

| Pokazatelji rezultata/učinka                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinice mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa | Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti zdravlja osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima | Broj projekata | ured           | 150                        | 0                                 |

#### Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U okviru predmetne aktivnosti osiguravaju se sredstva sukladno zaključcima Gradske skupštine vezano za zakupnine objekata u kojima se odvija zdravstvena zaštita zbog nedostatnih gradskih prostora, i to kako slijedi:

- zdravstvena stanica u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2013.). Godišnja zakupnina iznosi 1.360.000 kuna,
- poslovni prostori za potrebe Stomatološke poliklinike Zagreb (Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva iz 2020.) do 31.12.2030. Godišnja zakupnina iznosi 1.237.500 kuna,
- poslovni prostor za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33 koji iznosi 60.000 kuna godišnje,
- tekući troškovi redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.) za potrebe KB „Sveti Duh“ - dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice (Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice iz 2016.). Prema dosadašnjim računima režijski troškovi i zakupnina godišnje iznose 26.640.000 kuna.

U izvještajnom razdoblju proračunskim korisnicima za ovu namjenu doznačeno je 18.237.044,63 kuna za podmirenje obveza temeljem prethodno navedenih zaključaka.

| R.B.            | NAZIV                                                                 | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                      | IZNOS (kn)           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.              | Zakupnine i najamnine - Klinička bolnica "Sveti Duh"                  | Predugovor o zakupu nadograđenog dijela bilnice i plaćanja tekućih troškova redovitog korištenja objekta, sklopljen temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2016.                                                                                              | 16.333.805,50        |
| 2.              | Zakupnine i najamnine - Stomatološka poliklinika Zagreb               | Ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju do 31.12.2030., temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2020. o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb | 1.237.500,00         |
| 3.              | Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, ambulanta Tuškanac           | Zakupnina za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33,                                                                                                                                                 | 23.304,80            |
| 4.              | Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, zdravstvena stanica Jelkovec | Ugovor o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, sklopljen na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba 2013.                                                                                                             | 642.434,33           |
| <b>UKUPNO :</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18.237.044,63</b> |

#### Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe i gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, kao i u objektima za smještaj starijih osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, kakvoća zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, alergena peludi i utjecaj bio-meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima. Ukupno je utrošeno u prvih šest mjeseci 985.819,06 kuna.

| Pokazatelji rezultata/učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|

|                                                         |                                             |              |                            | (2022.) | I.-VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|--------------|
| Broj analiziranih uzoraka hrane i predmeta opće uporabe | Uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe | Broj uzoraka | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1930    | 818          |
| Broj analiziranih uzoraka vode za ljudsku potrošnju     | Uzorci vode za ljudsku potrošnju            | Broj uzoraka | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1456    | 757          |
| Broj analiziranih uzoraka vode za kupanje               | Uzorci vode za kupanje                      | Broj uzoraka | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 171     | 57           |
| Broj analiziranih uzoraka tla                           | Uzorci tala                                 | Broj uzoraka | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 30      | 33           |

**Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"**  
 Projekt se provodi se u kontinuitetu 14 godina te je izravno obuhvaćeno više od 50.000 korisnika. Građani kod kojih pri pregledu postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Ukupno izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 80.187,50 kuna.

| Pokazatelji rezultata/učinka                    | Definicija pokazatelja                 | Jedinica mjere           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj održanih javnozdravstvenih kampanja        | Održana javnozdravstvena kampanja      | Broj                     | 1                          | 1                                 |
| Broj građana obuhvaćenih preventivnim pregledom | Obuhvat građana preventivnim pregledom | Broj pregledanih građana | 1200                       | 1050                              |
| Smanjenje novootkrivenih malignih tumora kože   | Novootkriveni maligni tumori kože      | Broj                     | 150                        | 96                                |
| Broj održanih edukacija/stručnih skupova        | Održane edukacije/stručni skupovi      | Broj                     | 1                          | 0                                 |

#### Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Ured u kontinuitetu preko 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve pod nazivom "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i braćne parove koji su održavani putem on-line formi predavanja organiziranih u domovima zdravlja: Zagreb Istok, Zagreb Centar i Zagreb Zapad. Ukupno izvršenje za ugovore o djelu specijalista ginekologa, patronažnih sestara i informatičara u prvih šest mjeseci 2022. iznosi 111.979,19 kuna.

| Pokazatelji rezultata/učinka                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                          | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Povećanje broja polaznika trudničkih tečajeva (trudnica i osoba u pratnji) | Buduće majke i očeve, trudnice se potiče na poboljšanje zdravlja u obitelji, zdravlja žena u trudnoći, pripremu za rađanje i podizanje zdravog potomstva, smanjenje perinatalnih i post perinatalnih komplikacija majki i djece | Broj polaznika | ured           | 3400 polaznika             | 2443 polaznika                     |

#### Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju podmirena su dugovanja, sukladno Zakonu o ustanovama i zakona o zdravstvenoj zaštiti, Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama iznos od 568.521,04 kuna, Dječjoj bolnici Srebrnjak iznos od 5.549.057,66 kuna i Specijalnoj bolnici za plućne bolesti iznos od 2.713.832,24 kuna. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, ali je Ustanovama ukupno doznačeno 8.831.410,94 kuna.

#### Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA

Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) s ciljem prevencije institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći te kao podrška roditeljima. Za izvršene usluge plaćanje će uslijediti do kraja godine.

| Pokazatelji rezultata/učinka    | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedini ce mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj djece obuhvaćane programom | Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma uključenih u multidisciplinarnu obradu | Broj djece      | Program        | 50                         | 20                                |

#### Tekući projekt EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"

Cilj projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija, a provodi se u suradnji s partnerima – Psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan, Klinikom za psihijatriju Vrapče, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest i Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Vrijednost ovog projekta je 1.421.954,69 kuna, koje u potpunosti financira EU, traje do rujna 2022. U izvještajnom razdoblju u Dnevnom boravku bilo je 32 korisnika, izdana je brošura: „Širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć osobama s demencijom“. Partneri NZZJZ, KP Vrapče i KP Sveti Ivan organizirali su dio edukacija za stručnjake – formalne njegovatelje s područja Grada Zagreba i 6 slabije razvijenih županija i edukacije i grupne terapije za neformalne njegovatelje – članove obitelji. Utrošena sredstva isplaćena su partnerima za provedbu aktivnosti – Hrvatskoj udruzi za Alzheimerovu bolest, KP Vrapče i Sveučilištu J. J. Strossmayera – Osijek za udio u plaći osobe koja je zaposlena na projektu. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 44.279,86 kuna.

| Pokazatelji rezultata/učinka                                                          | Definicija pokazatelja                                                                                         | Jedinice mjere  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj korisnika dnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija | Dnevni boravak za oboljele od AB i drugih demencija, svakog radnog dana od 16:00-20:00 i subotom od 7:00-15:00 | Broj korisnika  | ured           | 300                        | 32                               |
| Broj članova obitelji uključenih u aktivnosti Projekta                                | Članovi obitelji koji skrbe o oboljelima sudjelovat će u edukacijama i grupnim terapijama                      | Broj korisnika  | ured           | 500                        | 65                               |
| Broj stručnjaka uključenih u edukacije                                                | Uključivanjem stručnjaka poboljšava se sadržaj i koristi edukacije                                             | Broj stručnjaka | ured           | 340                        | 100                              |

**Cilj 2.** Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

*Cilj je ostvaren:*

- Kroz Program Skrb o braniteljima cilj je usmjeren na povećanje kvalitete svih segmenata života hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te njihovih obitelji kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Sukladno ugovornim obvezama iz 2021. usluga medicinske rehabilitacije u Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Ivanič Gradu, odvijala se od 5.1.2021. do 5.1. 2022. godine za 4 HRVI-a za što je ukupno utrošeno 16.688,00 kuna.

Postupak javne nabave za osiguranje usluge bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u 2022. je u tijeku te se izvršenje očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                   | Definicija pokazatelja                                                   | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji | Provođenje medicinske rehabilitacije specijalnim bolnicama/liječilištima | Broj korisnika | 300                        | Ured           | 4                                |

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

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 bio je objavljen na internetskoj stranici grada od 4.ožujka do 4.travnja 2022. na koji su se udruge prijavljivale putem e-Pisarnice. Prijavile su se 64 udruge sa 96 prijava, od kojih 24 prijave nisu ispunile propisane uvjete. U roku je uloženo 11 prigovora. Stručna služba gradske uprave zaključkom je usvojila 4, a odbacila 7 prigovora. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata u postupku je procjene 76 prijava koje su

zadovoljile propisane uvjete i prijava kojima je usvojen prigovor te će sklapanje ugovora i izvršenje po sklopljenim ugovorima uslijediti u narednom razdoblju.

| Pokazatelj rezultata/učinka                  | Definicija pokazatelja                               | Jedinica mjere          | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata | Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga | Broj programa/projekata | 130                        | Ured           | 0                                |

#### Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA

Povodom blagdana Uskrsa podijeljeni su prigodni poklon paketi za 270 djece hrvatskih branitelja iz obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa za što je ukupno utrošeno 26.966,25 kuna.

Zahtjev za pokretanje postupka javne nabave za osiguranje usluge ljetovanja za djecu hrvatskih upućen je Gradskom uredu za financije i javnu nabavu 3.6. 2022. te je postupak u tijeku. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici 2022. obzirom je provođenje ljetovanja planirano za kolovoz 2022. godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                           | Definicija pokazatelja                                                                                         | Jedinica mjere                | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja | Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa/Sv. Nikole | Broj djece/broj poklon paketa | 100<br>300                 | Ured           | 0<br>270                         |

#### Aktivnost JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

Sukladno ugovornim obvezama iz 2021. usluga obrazovanja sudionika javnih radnih aktivnosti u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb odvijala se do 31.ožujka 2022. U izvještajnom razdoblju obrazovne programe uspješno je završilo 13 sudionika za što je utrošeno 54.000,00 kuna. Ukupno je utrošeno 58.390,75 kuna.

U tijeku je postupak za pokretanje usluge obrazovanja odraslih sudionika javnih radnih aktivnosti u 2022. godini. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                       | Definicija pokazatelja                                                            | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba | Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba | Broj osoba     | 100                        | Ured           | 13                               |

#### Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE

Pomoć Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je kroz individualna savjetovanja u 17 termina zatražilo 56 članova obitelji hrvatskih branitelja. Utrošeno je 57.567,51 kuna. Savjetovalište za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata je kroz 14 termina osiguralo pomoć za 29 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Ukupno je utrošeno 38.000,00 kuna. Sveukupno je na poziciji Savjetovališta utrošeno 95.567,51 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka           | Definicija pokazatelja                                           | Jedinica mjere          | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Savjetovališta za hrvatske branitelje | Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih | Broj termina/broj osoba | 180<br>400                 | Ured           | 31<br>85                         |

#### Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 656 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 262.695,00 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|

|                                                                                       |                                         |                |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|------|------|
| Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja | Pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a | Broj korisnika | 8400 | Ured | 3280 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|------|------|

#### Aktivnost PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Projekt „Centar za integraciju“ koji se financirao iz Europskog socijalnog fonda je završen s danom 8. svibnja 2022. te je održana završna konferencija. Provedba projekta započela je 8. svibnja 2020., gdje je bivši Ured za branitelje koordinirao sa Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“ u pružanju podrške za socijalno uključivanje i zapošljavanje branitelja ovisnika o kocki.

Projekt „Socijalno se uključi i zaposli SUZI“ koji se financirao iz Europskog socijalnog fonda Zaželi-Program zapošljavanja žena“ završen je 28. veljače 2022. te je održana završna konferencija. Provedba Projekta započela je u kolovozu 2019. godine, a glavni cilj je poticanje stručne osposobljenosti i zapošljavanje teško zapošljivih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina, registriranih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U projektu je zaposleno ukupno 50 žena koje se kao gerontodomačice brinu za 250 korisnika, od kojih je 10 žena hrvatskih branitelja koje brinu za 50 korisnika. Projektom je ostvaren nadstandard u pružanju socijalnih usluga, poboljšana je kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba, omogućen njihov dugotrajan boravak u vlastitom domu a samim time i odgođen njihov smještaj u institucije ili udomiteljske obitelji.

Projekt „Zdravi i aktivni u mirovini“, financiran iz Europskog socijalnog fonda, „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ provodi se u partnerstvu s Udrugom hrvatskih ratnih veterana Zagreba. U izvještajnom razdoblju je nastavljeno provođenje aktivnosti različitih radionica: 26 treninga tjelovježbe, 25 kreativnih radionica, 27 informatičkih radionica, 11 radionica unutar škole nutricionizma, 53 aktivnosti provođenja slobodnog vremena (šah i kartanje) i zdravstveni pregledi (mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, oksimetrija) koje su obavljali liječnici opće prakse.

Projekt „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. U izvještajnom razdoblju je održano 28 usluga savjetovanja osobama najudaljenijima od tržišta rada koje uključuju identifikaciju problema koji osobi otežavaju pristup zapošljavanja. Izrađeno je 8 individualnih planova u suradnji psihosocijalne pomagačice i vanjskog stručnjaka za karijerno savjetovanje te se osam sudionika prijavilo za različite programe obrazovanja. Ured je u mjesecu travnju organizirao u suradnji sa ZICER-om za sudionike Projekta edukacije za izradu poduzetničke ideje koja obuhvaća istraživanje tržišta, analizu konkurencije, izradu poslovnog plana i sl.

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“, u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ovaj ured je dana 24. svibnja 2022. sklopio partnerstvo sa Udrugom Tigar 90/91 Rakitje, na projektu „Zapošljavanjem žena do boljitka u lokalnoj zajednici“.

Izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

#### Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA

U tijeku je postupak javne nabave za osiguranje usluge sistematskih pregleda za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Izvršenja se očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                         | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata | Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji | Broj korisnika | 500                        | Ured           | 0                                |

#### Aktivnost 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), Grad Zagreb je u izvještajnom razdoblju osigurao ½ troškova grobnog mjesta s betoniranim okvirom za 72 umrla hrvatska branitelja u iznosu od 327.406,20 kuna.

#### Aktivnost 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 povodom Uskrsa 2022. osigurao novčanu pomoć za 408 hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 81.600,00 kuna.

**Cilj 3.** Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba i

**Cilj 4.** Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

*Ciljevi su ostvareni:*

- *Kroz Opći program socijalne zaštite dodjelom financijskih i naturalnih pomoći ugroženim skupinama stanovništva kako bi se istima olakšalo uključivanje u sve segmente života. Ciljevi su provedeni kroz sljedeće aktivnosti:*

#### Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI

Provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Za navedene pomoći u izvještajnom razdoblju je utrošeno 32.842.840,99 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima                                                                           | Ostvareno pravo na novčanu pomoć umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika                                                                            | Broj korisnika | 12 000                     | ured           | 6617                              |
| Broj korisnika prava na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe                            | Ostvareno pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima                         | Broj korisnika | 330                        | ured           | 295                               |
| Broj korisnika prava na pomoć u kući                                                                                            | Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prije potrebno potrebna pomoć druge osobe                                               | Broj korisnika | 580                        | ured           | 501                               |
| Broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine                    | Ostvareno pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima                 | Broj korisnika | 16 500                     | ured           | 15 831                            |
| Broj korisnika prava na novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja | Ostvareno pravo novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima | Broj korisnika | 100                        | ured           | 97                                |
| Broj korisnika prava na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravs. osig. kor. novčane pomoći umirovljenicima           | Ostvareno pravo na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima    | Broj korisnika | 2500                       | ured           | 1711                              |

#### Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA

Programi se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji, prevencije nasilja u obitelji, razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi i prioritetnih korisničkih skupina te skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poticanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

Na Javni natječaj za financiranje udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja pristiglo je 138 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta objavilo je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem je bilo 35 prijava. Zaprimito je 12 prigovora od kojih je 6 usvojeno. Ukupno je u daljnju



proceduru upućeno 109 prijava te se sklapanje ugovora po provedenom natječaju i isplate po istima očekuju u sljedećem izvještajnom razdoblju.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                         | Definicija pokazatelja                                                                             | Jedinica mjere         | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I – VI 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima jačanja roditeljskih kompetencija                                   | Ojačane roditeljske kompetencije                                                                   | Broj korisnika         | 30                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima za podršku jednoroditeljskim obiteljima                             | Razvijeni kapaciteti i podrška jednoroditeljskim obiteljima                                        | Broj korisnika         | 15                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima u svrhu podrške posvojiteljima                                      | Razvijena podrška posvojiteljima                                                                   | Broj korisnika         | 40                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima u svrhu podrške razvoja udomiteljstva                               | Razvijena podrška udomiteljima                                                                     | Broj korisnika         | 30                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima alternativnih oblika skrbi                                          | Razvijena mreža alternativne skrbi                                                                 | Broj korisnika         | 20                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika socijalnim uslugama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi                              | Razvijene socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi                             | Broj usluga            | 5                          | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima prevencije beskućništva mladih                                                    | Razvijeni programi prevencije beskućništva mladih                                                  | Broj korisnika         | 20                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine                                | Educirani pružatelji usluga za prioritetne korisničke skupine                                      | Broj korisnika         | 20                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programa i projekata za poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi              | Razvijeni programi za poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi                      | Broj korisnika         | 50                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima                                 | Razvijeni programi pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima                             | Broj korisnika         | 50                         | ured           | 0                                 |
| Broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina | Razvijeni oblici alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina | Broj usluga            | 5                          | ured           | 0                                 |
| Broj provedenih volonterskih akcija                                                                                 | Povođenje volonterskih akcija                                                                      | Broj provedenih akcija | 5                          | ured           | 0                                 |

#### Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI

Aktivnost se provodi u cilju organiziranog provođenja slobodnog vremena, pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima, osnaživanja i educiranja nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih, unapređenja komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika, unapređivanja uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima.

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži pristiglo je 135 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem je bilo 30 prijava. Zaprimljeno je 9 prigovora od kojih je 1 usvojen te će u daljnu proceduru biti upućeno 106 prijava. Sklapanje ugovora po provedenom natječaju i isplate po istima očekuju se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                          | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena                         | Organizirano provođenje slobodnog vremena                          | Broj korisnika | 500                        | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku                  | Osigurana stručna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku         | Broj korisnika | 50                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka                      | Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci                             | Broj korisnika | 30                         | ured           | 0                                 |
| Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja | Prevencija nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja | Broj korisnika | 100                        | ured           | 0                                 |

#### Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE

Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Na ljetovanje se upućuju djeca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba.

Aktivnost se izvršava nakon 30.6.2022. te u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                           | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje | Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru | Broj djece     | 500                        | ured           | 0                                 |

#### Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA

Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Prosječan broj nositelja koji su realizirali pravo je 1.565 te je u prvih šest mjeseci izvršeno 4.314.905,33 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                          | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja | Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema | Broj korisnika | 1800                       | ured           | 1565                              |

#### Aktivnost RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je obveza uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb Zagreb. U izvještajnom razdoblju nije bilo uključivanja korisnika zbog redefiniranja mjere.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                 | Definicija pokazatelja                                      | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade | Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade | Broj korisnika | 100                        | ured           | 0                                 |

#### Aktivnost STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA

Svrha dodjeljivanja stipendija je povećanje stope mobilnosti unutar obrazovnog sustava, smanjenje stope rizika od siromaštva i neujednačene šanse, kako u pristupu obrazovanju, tako i u završavanju obrazovanja te dugoročna prevencija siromaštva cijelog niza obitelji.

Proveden je natječaj za školsku/akademska godinu 2021./2022. temeljem nove Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju slabijeg socio-ekonomskog statusa. Za ovu vrstu stipendije u razdoblju I. – VI. 2022. isplaćeno je 3.022.479,98 kuna za 51 učenika srednjih škola te 48 studenata (11 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 37 stipendija studentima preostalih godina studija).

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj učenika korisnika Stipendije   | Korištenje stipendije poboljšava kvalitetu života učenika i pomaže pri obrazovanju             | Broj učenika   | 35                         | ured           | 51                               |
| Broj studenata korisnika Stipendije | Ostvareno korištenje stipendije poboljšava kvalitetu života studenata i pomaže pri obrazovanju | Broj studenata | 35                         | ured           | 48                               |

#### Aktivnost ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"

Zaklada djeluje na način da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana Grada Zagreba, odnosno posreduje donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu starijih osoba. Cilj djelovanja Zaklade je sprečavanje zlorabe imovine starijih građana uz osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi te razvoj resursa lokalne zajednice. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 416.665,66 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                      | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka           | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Postotak popunjenosti kapaciteta organiziranog stanovanja i broj novo uključenih korisnika | Omogućiti osobama starije životne dobi da kroz različite aktivnosti zadovolje svoje socijalne, fizičke, emocionalne i intelektualne potrebe | %              | 100%                       | Zaklada „Zajednički put“ | 100%                             |

#### Aktivnost ZET – PRIJEVOZ

Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz u Gradu utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi kako bi im se osigurala mobilnost te mogućnost pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama. Ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošeno 21.071.720,00 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                 | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I – VI 2022.                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Obuhvaćenost korisnika pravom na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a | Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama | Broj korisnika | 63 000                     | ured           | 54 943 odobreno<br>40556 realizirano<br>10921 osoba s invaliditetom i pratnja |

**Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM**

Provođenjem aktivnosti doprinosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi te kontinuiranim aktivnostima koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina. U prvih šest mjeseci 2022. za ovu namjenu ukupno je utrošeno 846.430,16 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                              | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                      | Jedinica mjere        | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. | Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji, unapređuje kvaliteta života osobama starije životne dobi te smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti | Broj provedenih mjera | 80                         | Nositelji i sunositelji mjera | 15                                |
| Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova                                                    | Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove                                                                                                         | Broj korisnika        | 50                         | ured                          | 16                                |
| Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete                                                     | Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana                                                                                                                                          | Broj djece            | 3000                       | ured                          | 800                               |

**Aktivnost PRIENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA**

Pomoć najugroženijim sugrađanima - samcima ili kućanstvima, korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, jednom se godišnje odobrava novčani iznos za troškove ogrjeva u visini 3 m<sup>3</sup> drva. Aktivnost se provodi u drugoj polovici godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka              | Definicija pokazatelja                                                                                   | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika prava na troškove ogrjeva | Ostvareno pravo na troškove ogrjeva omogućava pomoć najugroženijim sugrađanima - samcima ili kućanstvima | Broj           | 2000                       | ured           | 0                                 |

**Tekući projekt - PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA**

Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2022. u okviru Europskog socijalnog fonda. Grad Zagreb, u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaj Europskog socijalnog fonda. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima. Realizacije nije bilo u izvještajnom razdoblju.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                            | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinica mjere              | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                      | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina | Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda | Broj prijavljenih projekata | 7                          | Ustanove socijalne skrbi, JLP@S, HZZ, institucije EU<br>Grad Zagreb | 0                                 |

**Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE**

Grad u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaje i pozive koji se raspisuju u okviru Programa Unije. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima. U okviru Poziva za iskazivanje interesa za organiziranje događaja "Znanost susreće regije" objavljenog od Zajedničkog istraživačkog centra/Joint Research Centre, Službe Europske komisije za znanost i znanje (JRC), Gradu Zagrebu odobrena su sredstva za organizaciju konferencije "Skrivene među nama - Jednoroditeljske obitelji" koja je održana 6.travnja 2022. Konferencija je bila usmjerena na izradu novog Socijalnog plana Grada Zagreba, a posebno na kreiranje budućih mjera gradske politike prema jednoroditeljskim obiteljima pogođenim krizom izazvanom pandemijom COVID-19. U 2022. po završnom izvješću, očekuje se uplata odobrenih troškova u iznosu od 133.972,50 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija | Jedinica | Ciljana | Izvor podataka | Ostvarena |
|-----------------------------|------------|----------|---------|----------------|-----------|
|-----------------------------|------------|----------|---------|----------------|-----------|

|                                                                        | pokazatelja                                                             | mjere                       | vrijednost (2022.) |                                                                  | vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina | Projekti prijavljeni na natječe koje se sufinanciraju iz programa Unije | Broj prijavljenih projekata | 7                  | Ustanove socijalne skrbi, JLP@S, HZZ, institucije EU Grad Zagreb | 1                       |

#### Tekući projekt PROJEKT A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA

Projekt je završio 2021. godine, nakon čega je uslijedila završna kontrola kojom je utvrđeno da su Gradu Zagrebu doznačena sva sredstva te izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

#### Tekući projekt PROJEKT MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

Cilj projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja i zapošljavanja mladih bez roditeljske skrbi koji izlaze iz alternativne skrbi, domova, udomiteljskih obitelji i stambenih zajednica (s posebnim naglaskom na mlade majke) i maloljetnike s problemima u ponašanju koji su u riziku od napuštanja srednjoškolskog obrazovanja kroz integriranu podršku s inicijalnim obuhvatom na području Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Osječko-baranjske županije. Projekt je završio 8. svibnja 2022. te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 129.869,53 kune.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                  | Jedinica mjere                                                                   | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                                                                                                 | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti mladih s problemima u ponašanju | Mladi s problemima u ponašanju kojima prijeti izlazak iz sustava obrazovanja i mladih koji izlaze iz alternativne skrbi | Broj mladih s problemima u ponašanju i broj aktivnosti u koje su mladi uključeni | 10 mladih<br>2 aktivnosti  | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike HZZ, Grad Zagreb Udruga, Ustanove socijalne skrbi Škole Domovi za mlade | 54 mladih<br>4 aktivnosti         |

#### Tekući projekt PROJEKT CENTAR ZA INTEGRACIJU

Opći cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebno starije), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje) kroz fazu 1 njegovog razvoja, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u nerazvijene županije (Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska). Projekt je završio 8. svibnja 2022. te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 49.163,15 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                                 | Definicija pokazatelja                                                                                                                | Jedinica mjere                   | Ciljana vrijednost (2022.)   | Izvor podataka                                        | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Poboljšanje perspektive socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebno starije), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje) | Beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja i ovisnici o kockanju uključeni u projektne aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti | Broj korisnika i broj aktivnosti | 10 korisnika<br>2 aktivnosti | MROSP HZZ Grad Zagreb Ustanove socijalne skrbi Udruga | 9 korisnika<br>4 aktivnosti       |

#### Tekući projekt NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU

Cilj projekta je povećati kvalitetu života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenočištima i smanjiti socijalnu isključenost beskućnika na području grada. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Isplate po obavljenim aktivnostima uslijedit će u drugoj polovici godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                    | Definicija pokazatelja                     | Jedinica mjere                    | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                                                                   | Ostvarena vrijednost I – VI 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Povećanje kvalitete života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenočištima i smanjenje socijalne | Broj beskućnika uključenih u aktivnosti za | Broj beskućnika i broj aktivnosti | 10 beskućnika              | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike HZZ, Grad Zagreb Ustanove socijalne skrbi | 10 beskućnika                     |

|                                           |                                  |  |              |                                                 |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| isključenost beskućnika na području Grada | povećanje socijalne uključenosti |  | 4 aktivnosti | Udruge, Skloništa i prihvatilišta za beskućnike | 4 aktivnosti |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|-------------------------------------------------|--------------|

#### Tekući projekt PROJEKT PONOVO AKTIVNI

Specifičan cilj je motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina provedbom psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva kroz motiviranje i personalno osnaživanje i provedbom programa osposobljavanja i prekvalifikacije. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a u prvih šest mjeseci 2022. izvršeno je 365.330,84 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                         | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                                                              | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika ZMN uključenih u aktivnosti | Uključivanjem u projektne aktivnosti radno sposobne korisnike ZMN osposobit će ih se za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina | Broj korisnika | 80                         | MROSP, HZZ, JLP@S, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Centar za socijalnu skrb Zagreb | 15                                |

#### Tekući projekt PROJEKT SENIOR 2030. - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ

Cilj projekta je razviti dijalog i jačati suradnju između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Isplate po obavljenim aktivnostima uslijedit će u drugoj polovici godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka   | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                   | Jedinica mjere  | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                               | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj organiziranih aktivnosti | Provođenjem aktivnosti razvija se dijalog i jača suradnja između organizacija civilnog društva, JLP(R)S, socijalnih partnera i visokoobrazovanih znanstvenih institucija | Broj aktivnosti | 30                         | Organizacije civilnog društva JLP(R)S Sveučilišta i veleučilišta Grad Zagreb | 17                                |

#### Tekući projekt PROJEKT MLADI MOGU SVE – POVJERENJEM DO POSLA

Projekt pilotira ciljani pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Isplate po obavljenim aktivnostima uslijedit će u drugoj polovici godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                            | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinica mjere                                    | Ciljana vrijednost (2022.)                   | Izvor podataka                                                                                 | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022.             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Broj pripadnika NEET populacije u projektne aktivnosti | Povećanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti pripadnika NEET populacije | Broj pripadnika NEET populacije i broj aktivnosti | 40 pripadnika NEET populacije i 0 aktivnosti | HZZ JLP@S Ministarstvo znanosti i obrazovanja Organizacije civilnog društva Grad Zagreb, Škole | 7 pripadnika NEET populacije<br>12 aktivnosti |

Projekt SMANJIVANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA provodit će se osiguranjem energetske paketa koji sadrže jednostavne mjere energetske učinkovitosti te zamjene dotrajalih kućanskih aparata u socijalno ugroženim kućanstvima s prioritetnim korisničkim skupinama (obitelji s djecom te samačka

kućanstva osoba starije životne dobi), kao i aktivnosti edukacije i istraživanja, a u cilju smanjivanja energetskog siromaštva te poboljšanja kvalitete života korisnika prava iz socijalne skrbi na području Grada Zagreba.

Na otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „Energetski paketi za korisnike socijalne skrbi“ nije zaprimljena niti jedna ponuda te je postupak poništen i u tijeku su pripremne radnje za novi postupak javne nabave.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                 | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica mjere  | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj kućanstava obuhvaćenih aktivnostima smanjivanja energetskog siromaštva | Ostvarena naknada u naravi poboljšava kvalitetu života i smanjuje energetsko siromaštvo | Broj kućanstava | 1200                       | Ured           | 0                                 |

**Cilj 5.** Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

**Cilj 6.** Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

*Ciljevi su ostvareni:*

- Kroz Program Skrb za osobe s invaliditetom kako bi se osobama s invaliditetom unaprijedila kvaliteta života kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi, poticanjem udruga koje se bave osobama s invaliditetom, poticanjem rehabilitacije, ravnopravnosti i njihove socijalne integracije, pružanjem potpore u svakodnevnom životu osiguravanjem prijevoza i stipendiranje osoba s invaliditetom, senzibiliziranjem javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom te programskim sufinanciranjem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Oba cilja provode se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

#### Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM

Temeljem strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 13.222,90 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                                         | Jedinica mjere                                                 | Ciljana vrijednost (2022.)    | Izvor podataka                                                                                                 | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Osiguran terapijski program ljetovanja za osobe s invaliditetom               | Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom omogućuju se rekreativno-terapijski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru | Broj osiguranih termina odlaska na ljetovanje i broj korisnika | 320 korisnika<br>3 termina    | Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu | 300 korisnika,<br>3 termina       |
| Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštite djece s teškoćama u razvoju | Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita djeci s teškoćama u razvoju                                                              | Broj korisnika/<br>broj usluga                                 | 150 korisnika/<br>1300 usluga | Godišnje i mjesečno izvješće                                                                                   | 46 korisnika/<br>214 usluga       |
| Podrška ustanovama koje skrbe o osobama s mentalnim i višestrukim oštećenjima | Osiguravanjem financijskih sredstava potiču se izvaninstitucionalno oblici skrbi za korisnike.                                                 | Broj korisnika/<br>broj usluga                                 | 30 korisnika/<br>1 usluga     | Ured                                                                                                           | 0                                 |
| Provođenje preventivnih pregleda                                              | Provođenjem preventivnih programa promiče se zdravlje i sprečava nastanak invaliditeta i težih oštećenja zdravlja                              | Broj korisnika                                                 | 100                           | Ured                                                                                                           | 0                                 |

#### Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

Aktivnost se odnosi na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.

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 treće godine trogodišnjeg programa u ukupnom iznosu od 895.000 kuna. Sukladno sklopljenim ugovorima izvršena je isplata prve rate za 2022. udrugama u ukupnom iznosu od 447.500,00 kuna.

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom pristiglo je 76 prijava. U izvještajnom razdoblju objavljen je Popis 25 udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja. U roku za podnošenje prigovora zaprimljeno je pet prigovora od kojih je jedan usvojen. Ukupno su u daljnu proceduru upućene 52 prijave. Do 30. lipnja 2022. nije izvršena isplata financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja već će izvršenje uslijediti u drugoj polovici 2022.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                              | Jedinica mjere                                                                                            | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Sufinancirani programi, projekti i aktivnosti te obuhvaćenost korisnika | Sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga omogućuje se njihovo djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i uključenost korisnika u iste | Broj sufinanciranih programa i projekata te aktivnosti/ broj korisnika programa i projekata te aktivnosti | 54/<br>10 500              | ured           | 7/<br>1596                        |

#### Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

Organizira se kao javni prijevoz koji se obavlja prema potrebama korisnika koji se kreću pomoću invalidskih kolica s prebivalištem u Gradu Zagrebu, a koji ne mogu koristiti javni prijevoz u vrtiće, škole, fakultete, posao ili na sportska i društvena događanja.

U registru korisnika trenutno se nalazi ukupno 1522 osobe s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, tj. onih koji ostvaruju pravo na korištenje svakodnevnog ili povremenog prijevoza. Od tog je broja u prvoj polovini 2022. prijevoz koristilo ukupno 264 korisnika (225 osoba s invaliditetom i 39 djece s teškoćama u razvoju), od toga u svakodnevnom ili prioritetnom prijevozu 98 korisnika (71 osoba s invaliditetom i 27 djece s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz koristile su 154 osobe s invaliditetom. Izvanredno, na zahtjev Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama - Goljak, od 27.6. do kraja mjeseca srpnja 2022. godine realizirat će se prijevoz za još dvanaest djece na rehabilitaciju na adresu Goljak 2, Zagreb. U izvještajnom razdoblju ukupno je utrošeno 2.916.500,00 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka     | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju | Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica | broj korisnika | 1500                       | ZET d.o.o.<br>Ured | 1522                              |

#### Aktivnost STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM

Cilj aktivnosti je osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom. Proveden je natječaj za školsku/akademska godinu 2021./2022. temeljem nove Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom. Isplaćena je 101 stipendija, od čega 60 stipendija učenicima s invaliditetom, 4 stipendije studentima s invaliditetom koji su prvi puta upisali prvu godinu studija, 36 stipendije studentima s invaliditetom ostalih godina studija i 1 stipendija studentici - nastavljaču koja je navedeno pravo stekla ranije propisanom Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom. U razdoblju I. – VI. 2022. izvršeno je 3.064.232,81 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                        | Definicija pokazatelja                                                                              | Jedinica mjere               | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba učenicima s invaliditetom  | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom. | Broj stipendiranih učenika   | 50                         | ured           | 60                                |
| Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom. | Broj stipendiranih studenata | 35                         | ured           | 41                                |



### Aktivnost ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Cilj dodjele pojedinačne državne potpore na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u postupku donošenja) je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom (URIHO). Državna potpora dodjeljuje se u obliku subvencija za plaće te za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom za što je u izvještajnom razdoblju dodijeljeno 7.670.227,30 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                          | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica mjere                            | Ciljana vrijednost (2022.)                   | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022.                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih | Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom | Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom | min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika | URIHO          | 282 zaposlenih osoba s invaliditetom, od čega 14 novo zaposlenih osoba s invaliditetom |

### Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA

S ciljem širenja mreže izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, planirano je osnivanje 2 ustanove socijalne skrbi: Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba koji će pružati uslugu stalnog smještaja za 25 korisnika te uslugu (polu)dnevnog boravka za 50 korisnika i Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima s ciljem socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim oštećenjima. Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb iz 2015. definirane su međusobne obaveze potpisnika u provođenju statusnih promjena Centra sa svrhom transformacije ustanove na odgojno obrazovnu te ustanovu socijalne skrbi. Tijekom izvještajnog razdoblja trajali su dogovori između nadležnih ministarstava vezano za transformaciju Centra za autizam. Također, provodio se postupak ishođenja građevinske dozvole za Centar za rehabilitaciju gluhih u teže nagluhih osoba te pronalaženja adekvatnog prostora za Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                         | Definicija pokazatelja                                                        | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                      | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika smještaja Centra za gluhe i teže nagluhe             | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške | Broj korisnika | 25                         | Centar za gluhe i teže nagluhe      | 0                                 |
| Broj korisnika (polu)dnevnog boravka Centra za gluhe i teže nagluhe | Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa          | Broj korisnika | 50                         | Centar za gluhe i teže nagluhe      | 0                                 |
| Broj korisnika dnevnog boravka Dnevnog centra za mentalna oštećenja | Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa          | Broj korisnika | 50                         | Dnevni centar za mentalna oštećenja | 0                                 |
| Broj korisnika Centar za autizam                                    | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške | Broj korisnika | 110                        | Centar za autizam                   | 0                                 |
| Broj korisnika smještaja Centra za autizam                          | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške | Broj korisnika | 60                         | Centar za autizam                   | 0                                 |

### Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Grad u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama priprema projekte za prijavu na pozive koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama kao i projektne ideje. Izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosi 14.086,76 kuna.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|

|                                                                 |                                                                                                                                        |                |   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|---|
| Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom | Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima | Broj projekata | 2 | Ured | 1 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|---|

#### Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Za pripremu projekata tijekom 2022. izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama, kao i projektne ideje koje će se prijavljivati za financiranje. Izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

| Pokazatelj rezultata/učinka                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom | Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima | Projekt        | 1                          | ured           | 0                                 |

#### Tekući projekt - PROJEKT TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION

Opći cilj projekta je osmišljavanje digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika. Projektom se utvrđuje jaz između potreba korisnika s obzirom na postojeći gradski prijevoz i buduće trendove u mobilnosti, kao i institucionalne i kulturne barijere koje mogu spriječiti premošćivanje tih nedostataka. Izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                        | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere          | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka        | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Broj izrađenih rješenja za unaprijeđenje javnog prijevoza za osobe s invaliditetom | Osmišljavanjem digitalnih rješenja unaprijedit će se prijevoz osoba s invaliditetom | Broj izrađenih rješenja | 4                          | Nadležni gradski ured | 0                                 |

#### Tekući PROJEKT NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Cilj projekta bio je kroz razvoj novih, učinkovitih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, kao i pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji te umrežavanje i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. U 2022. su isplaćene plaće za 12., 1. i dio 2. mjeseca, za zaposlenike Grada Zagreba i partnere na projektu, kao i izrada publikacije i završna konferencija, s obzirom da je provedba projekta koji je trebao završiti 29. prosinca 2021., prolongirana do 14. veljače 2022. te je ukupno izvršeno 28.404,65 kuna.

#### Tekući PROJEKT RESET

Cilj Projekta bio je unapređenje interakcije i poboljšanje suradnje između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritarnih područja „Misija socijalne ekonomije”, poticanje međuregionalnog učenja između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog) sektora te doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije. Projekt je završio 31. prosinca 2021., no pozicija je ostala otvorena i u 2022. zbog završetka projekta te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 18.151,44 kuna.

**Cilj 7.** Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanje upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja, 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

*Cilj je ostvaren:*

- Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja dodjelom stipendija za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za pripadnike romske nacionalne manjine te dodjelom besplatne pokazne karte za učenike i studente prema dohodovnom cenzusu.

## Aktivnost UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

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. Navedeno je razlog što je dio stipendista po pojedinim vrstama stipendija ostao u isplati temeljem odluka koje su prestale važiti, a dio korisnika je postao stipendistima temeljem novih odluka.

Temeljem svih odluka proveden je natječaj za školsku/akademska godinu 2021./2022.

Učeničke i studentske stipendije prema Odluci o Stipendiji za izvrsnost - isplaćene su 504 stipendije i to: 294 stipendije učenicima (nova 122 stipendista učenika te učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 197 stipendija studentima (98 studenata temeljem natječaja za školsku/akademska godinu 2021./2022. te studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij) i 13 stipendija doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije za izvrsnost u prvih šest mjeseci 2022. godine isplaćeno je ukupno 13.454.743,96 kuna.

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja - isplaćena je 301 stipendija: 114 stipendija učenicima temeljem posljednjeg provedenog natječaja, 54 stipendije studentima temeljem posljednje provedenog natječaja (od čega 9 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 45 stipendija studentima ostalih godina studija) te 74 stipendije učenicima 2. razreda i 59 stipendija učenicima 3. razreda temeljem prethodno važeće Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike deficitarnih zanimanja koji se obrazuju za potrebe obrtništva. Za ovu vrstu stipendije u razdoblju I. – VI. 2022. isplaćeno je 6.110.625,47 kuna.

Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine - isplaćeno je 86 stipendija, od čega 72 stipendije učenicima i 14 stipendija studentima (5 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 9 stipendija studentima preostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u razdoblju I. – VI. 2022. isplaćeno je 2.436.282,78 kuna.

### 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 ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva je jednak ili manji od 2.000 kuna, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

U prvih šest mjeseci 2022. odobreno je ukupno 119 besplatnih pokaznih karata ZET-a (za 37 učenika osnovnih škola, 44 učenika srednjih škola i 38 studenata). ZET-u je s osnova besplatnih pokaznih karata za učenike i studente koji su pravo ostvarili za školsku/akademska godinu 2021./2022. ukupno isplaćeno 1.314.482,50 kuna.

| Pokazatelj rezultata /učinka                                                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                               | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022.                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Broj dodijeljenih učeničkih i studentskih stipendija za izvrsnost                                       | Dodjelom stipendija -za izvrsne učenike i studente postiže se bolja obrazovna slika Grada Zagreba                                                                                                                    | Broj           | Ured           | 250 (učenici i studenti)   | 504 (220 nova stipendista i 284 stipendista u nastavku ili produženom korištenju) |
| Broj dodijeljenih stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva | Stipendiranjem učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja želi se pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za ista zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada                    | Broj           | Ured           | 160                        | 301 (168 novih i 133 u nastavku korištenja)                                       |
| Broj dodijeljenih stipendija za učenike i studente romske nacionalne manjine                            | Dodjelom stipendija potiče se pripadnike romske nacionalne manjine da se što više obrazuju                                                                                                                           | Broj           | Ured           | 90                         | 86                                                                                |
| Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pokaznu kartu                            | Osiguravanjem besplatne pokazne karte svim učenicima i studentima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pomaže se socijalno ugroženoj kategoriji učenika i studenata u prijevozu do škole i fakulteta | %              | Ured           | 100                        | 100                                                                               |

**Cilj 8.** Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u svrhu stimuliranja pronataliteta

*Cilj je ostvaren:*

- *Dodjelom novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (aktivnost sadržana u Programu Opći programi socijalne zaštite) i dodjelom novčane pomoći za roditelja odgojitelja (aktivnost sadržana u Programu Opći programi odgoja i obrazovanja)*

#### Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta dodjeljuje se kao potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom. Tijekom izvještajnog razdoblja za korisnike koji su stekli uvjete isplaćeno je 40.454.750,00 kuna. Broj isplata u prvih šest mjeseci 2022. godine bio je 10 279.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                         | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć | Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme | %              | Ured           | 100                      | 100                              |

#### Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE

Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u prvih šest mjeseci 2022. godine ukupno je isplaćeno 266.823.964,19 kuna. Iznos za 2022. planiran je u skladu s izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja iz prosinca 2021. godinu kojom je bio definiran niži iznos naknade i izlazak korisnika čije dijete za koje je ostvarena novčana pomoć je starije od 7 godina. Visoki upravni sud, po tužbi korisnika novčane pomoći, presudom je ukinuo izmjene iz prosinca 2021. te je Grad u obvezi plaćati iznose i sve korisnike koji nadalje ostvaruju uvjete iz Odluke iz 2018. godine. Na posljednjoj isplati u lipnju 2022. isplaćeno je 5590 korisnika što je u odnosu na posljednju isplatu u prosincu 2021. smanjenje od 196 korisnika. Smanjenje broja korisnika primarno je rezultat izmjena i dopuna Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja iz prosinca 2021.

#### **Cilj 9.** Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

*Cilj je ostvaren:*

- *Kroz Program Strateško planiranje i aktivnost Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada.*

Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA prikupljanjem podataka o stanovništvu kao pokretaču razvojnih procesa koji služe za izradu demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja. Na temelju godišnjih financijskih izvještaja daje se uvid u kretanje mikroekonomskih i financijskih pokazatelja poduzetnika u gradu, ocjenjuje se stanje i tendencije gospodarskog i ukupnog razvoja. Analiza služi i za sagledavanje kreditnog rejtinga, kao i za izradu gradskih strateških razvojnih dokumenata i projekata.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                               | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj izrađenih demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja | Izradom demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja dobiva se detaljniji uvid u prirodno kretanje stanovništva Grada Zagreba i migracije stanovništva | broj           | ured           | 5                          | 3                                |

Kroz Program: Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite dodatno se provode Ciljevi 3 i 4. kroz aktivnosti:

#### Aktivnost CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište u gradu osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode centara te je u prvih šest mjeseci izvršeno 3.287.266,25 kuna.

#### Aktivnost SOCIJALNE USLUGE

Obuhvaća osiguranje privremenog smještaja za beskućnike (prihvatilište, prenočište, dnevni boravak), potpore radu skloništa i savjetovašta za žrtve nasilja u obitelji, psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja, individualne i grupne psihosocijalne tretmane za djecu i mlade s problemima u ponašanju,

savjetodavne usluge za obitelji u riziku i pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi. U izvještajnom razdoblju realizacija iznosi 45.000,00 kn.

Na Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2022. do 2024. pristiglo je 10 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, objavljen je Popis udruga koje ne zadovoljavaju uvjete na kojem su bile 4 prijave. Zaprimljena su 2 prigovora od kojih je 1 usvojen, a 1 odbijen. Ukupno je u daljnju proceduru upućeno 7 prijava.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 13. travnja 2022. Zaključak o utvrđivanju iznosa financijskih sredstava za programe udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za 2022. Temeljem navedenog Zaključka sklopljeno je 13 ugovora za financiranje treće godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                  | Definicija pokazatelja                                                | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike                           | Osiguran privremeni smještaj za beskućnike                            | Broj korisnika | 200                        | ured           | 0                                |
| Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja                        | Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja                         | Broj korisnika | 10                         | ured           | 0                                |
| Broj korisnika savjetovaništa za žrtve nasilja                               | Osigurano savjetovanje za žrtve nasilja                               | Broj korisnika | 500                        | ured           | 593                              |
| Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim aktivnostima  | Osigurane individualne i grupne tretmanske aktivnosti                 | Broj korisnika | 100                        | ured           | 685                              |
| Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim aktivnostima | Osigurane individualne i grupne preventivne aktivnosti                | Broj korisnika | 100                        | ured           | 1056                             |
| Broj korisnika pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi  | Osigurana pomoć i podrška starijim osobama i drugim osobama u potrebi | Broj korisnika | 30                         | ured           | 209                              |

#### Aktivnost SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sufinanciranje projekata udruga koji su ugovoreni iz područja socijalne zaštite i područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom. U 2022. nije objavljen Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2022.

| Pokazatelj rezultata/učinka               | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                           | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju | Sufinanciranjem projekata udruga poboljšava se kvaliteta socijalne zaštite | Broj           | 10                         | Europska komisija<br>MRRFEU<br>Ured za udruge Vlade<br>RH<br>Grad Zagreb | 0                                |

#### Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE

Zagrebački holding d.o.o. u potpunosti je financirao izgradnju i opremanje objekta doma za starije osobe u Markuševcu, a Grad po preuzimanju objekta plaćat će mjesečnu zakupninu koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta. Obzirom da domovi za starije osobe ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja, dio potrebnih sredstava u cilju osiguravanja kvalitete pružanja socijalnih usluga planira se u proračunu Grada te je izvršeno u izvještajnom razdoblju iznos od 500.000,00 kuna.

Ustanovama je dodatno u izvještajnom razdoblju doznačeno 6.770.000,00 kuna.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJE Tijekom 2021. u provedbi je bio jedan projekt „Boravak za pet“ kojemu je nositelj Dom za starije osobe Sveti Josip, a Grad Zagreb partner.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                  | Definicija pokazatelja                                                   | Jedinica mjere              | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka         | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti soc. ranjivih skupina i cjeloživotno učenje | Prijavljeni projekti na natječaje i pozive u sklopu Operativnog programa | Broj prijavljenih projekata | 12                         | MRRFEU,<br>HZZ<br>ured | 0                                |

|  |                          |  |  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|
|  | Konkurentnost i kohezija |  |  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|

## Ustanove socijalne zaštite

### Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

pruža socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem, i to: usluge rane intervencije, usluge psihosocijalne podrške, integracije, usluge poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, pomoć u kući, smještaj i organizirano stanovanje.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je osobama koje trebaju podršku kako bi vodile samoodređene živote u zajednici. U izvještajnom razdoblju, uslugu organiziranog stanovanja Centra koristila su 23 korisnika u 5 stambenih zajednica, na način da je u stambenoj jedinici bilo smješteno najviše 5 korisnika. Prema 3. aneksu Ugovora s ministarstvom sklopljenim 22. prosinca 2021., ministarstvo se obvezalo plaćati troškove u mjesečnom iznosu od 6.100 kuna po korisniku te su 2. aneksom Ugovora od 4. kolovoza 2021. omogućili i obvezali se plaćati troškove za provođenje usluga rane intervencije (rane razvojne podrške) i psihosocijalne podrške. Tijekom izvještajnog razdoblja pružene su 403 usluge rane razvojne podrške za 27 korisnika te 352 usluge psihosocijalne podrške za 21 korisnika. Iz proračuna financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad Centra.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                 | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika              | Broj korisnika organiziranog smještaja | Korisnik       | 25                         | Ustanova       | 23                                |

### Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

**Cilj 1.** Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

*Cilj je ostvaren:*

- *Kroz pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja te psihosocijalnu podršku djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu,*
- *Kroz preveniranje nasilje i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenja socijalne vještine djece i mladih, unapređuje roditeljske vještine, unapređuje kompetencije stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanju šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja.*

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode se Programi: Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA kroz koju su se financirali troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

Kroz Program Opći programi socijalne zaštite provodi se Projekt „MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE“

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti osiguravanja tolerantnog, podržavajućeg i humanog okruženja djeci, mladima i njihovim obiteljima, kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju, a posebno nasilja među djecom i mladima, kroz pružanje sustavne, stručne i sveobuhvatne pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja     | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj novo uključenih        | Pružene usluge korisnicima | Broj           | 400                        | Ustanova       |                                   |

|                                                       |                                                          |                |      |          |      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|----------|------|
| korisnika                                             | u aktivnosti inicijalne procjene                         | korisnika      |      |          | 376  |
| Broj provedenih sati timske procjene                  | Pružene usluge stručnog tima u sklopu timske procjene    | sat            | 40.  | Ustanova | 38   |
| Broj provedenih sati psihološkog testiranja           | Pružene usluge psihologa u sklopu psihološkog testiranja | sat            | 80.  | Ustanova | 149  |
| Broj provedenih usluga savjetovanja i pomaganja       | Pružene usluge individualnih, grupnih savjetovanja       | Broj usluga    | 1700 | Ustanova | 1146 |
| Broj provedenih sati usluge pomoći i podrške u učenju | Pružene usluge pomoći u učenju                           | sat            | 200  | Ustanova | 182  |
| Broj provedenih usluga psihosocijalne podrške         | Pružene usluge psihosocijalne podrške                    | Broj usluga    | 750  | Ustanova | 399  |
| Broj edukativnih aktivnosti pruženih korisnicima      | Edukativne aktivnosti Centra                             | Broj korisnika | 200  | Ustanova | 332  |

## Centar za rehabilitaciju Silver

### **Cilj 1.** Sustavnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

*Cilj je ostvaren:*

- kroz usluge smještaja, boravka (poludnevni i cjelodnevni) u okvirima kojeg se pružaju potrebne usluge

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

U izvještajnom razdoblju provedene su usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga, privremenog smještaja, boravaka i psihosocijalne podrške u obitelji. Programskim aktivnostima Centra obuhvaćene su: slijepe i visoko slabovidne osobe, teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima, djeca s poteškoćama u razvoju (cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo) i osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Uslugama Centra u prvih šest mjeseci 2022. obuhvaćeno je 255 korisnika. U programu socijalizacije i uzgoja pasa pomagača bilo je uključeno 87 pasa, a u programu školovanja pasa pomagača 21 pas. Pružena je 1391 terapija senzorne integracije uz terapijskog psa te 160 usluga rehabilitacije sa psom.

Obzirom na proglašenje pandemije COVID-19 te nemogućnost dolaska određenog broja korisnika, sukladno preporukama HZJZ, Centar je prilagodio pružanje svojih usluga korisnicima. Iz proračuna financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                             | Definicija pokazatelja                                                               | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika                                                          | Osobe koje su primile usluge u programima                                            | osoba          | 350                        | ustanova       | 255                               |
| Broj usluga psihosocijalne podrške (kod pružatelja usluge i u obitelji) | Pružene usluge psihosocijalne podrške                                                | usluga         | 3.500                      | ustanova       | 2.324                             |
| Broj usluga privremenog smještaja                                       | Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa | dan            | 130                        | ustanova       | 93                                |
| Broj usluga rane intervencija                                           | Pružene usluge rane intervencije                                                     | usluga         | 40                         | ustanova       | 53                                |
| Broj usluga poludnevnog boravka                                         | Pružene usluge poludnevnog boravka                                                   | dan            | 1.300                      | ustanova       | 481                               |

## 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

*Cilj je ostvaren:*

- pružanjem usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane) te pružanjem usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA i Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA.

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje su sredstva utrošena za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

| Pokazatelj rezultata/učinka                | Definicija pokazatelja       | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost 2022.             | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022.     |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Prehrana u pučkoj kuhinji    | Broj korisnika | 1200 nositelja<br>2000 obroka dnevno | Ustanova       | 1088 nositelja<br>1811 obroka dnevno |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima | Broj korisnika | 220 nositelja<br>350 djece           | Ustanova       | 171 nositelj<br>276 djece            |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u mliječnim paketima   | Broj korisnika | 12 nositelja                         | Ustanova       | 10 nositelja                         |

Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

Kroz navedenu aktivnost sredstva su utrošena za osiguranje prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima te obitelji branitelja, neovisno o broju djece koje se nalaze u teškim materijalnim situacijama putem logističko distribucijskog centra na Zagrebačkom velesajmu (jednom mjesečno).

| Pokazatelj rezultata/učinka                | Definicija pokazatelja       | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima | Broj korisnika | Ustanova       | 620 nositelja prava        | 495 nositelja prava              |

## Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

**Cilj 1.** Zaštitu žrtava obiteljskog nasilja

*Cilj je ostvaren:*

- Pružanje smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; pružanje prehrane i brige o zdravlju korisnicima smještaja; osiguravanje učinkovite tehničke zaštite od upada i napada izvana, čuvanje života svih korisnika i zaposlenika u unutarnjem štićenom prostoru skloništa
- Provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTP) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja;
- Provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.



| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                 | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica mjere                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj osiguranog privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja | Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja | Broj smještenih osoba mjesečno | 28                         | Ustanova       | 46                               |

#### Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI

Provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacija, potpora i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji, upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                 | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica mjere                           | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja | Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje | Broj osoba<br>Broj pruženih savjetovanja | 610<br>1050                | Ustanova       | 259<br>451                       |

#### Projekt CENTAR ZA INTEGRACIJU

Sredstva su utrošena za poboljšanje perspektive socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebice starije), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje).

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                          | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                             | Jedinica mjere                                                                                              | Ciljana vrijednost (2022.)            | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Broj podrški korisnicama i grupne aktivnosti za podizanje zapošljivosti                                                              | Provedba individualnih i grupnih psihosocijalnih aktivnosti i aktivnosti za podizanje socijalne uključenosti i zapošljivosti<br>Povremeno čuvanje djece dok njihove majke sudjeluju u programima podrške<br>Rad s terapijskim psom | Br. osoba (indiv.<br>Savjetovanje)<br><br>Broj sati tijekom mjeseca<br><br>Broj održanih radionica s djecom | 11<br><br>10 sati / mjesečno<br><br>5 | Centar         | 14<br><br>10 sati / mjesečno<br><br>9 |
| Broj mobilnih povremenih stručnih podrški tijekom zaposlenja                                                                         | Korisnice koje pronađu posao kako bi se povećala vjerojatnost zadržavanja posla                                                                                                                                                    | Broj osoba kojima je pružena podrška                                                                        | 3                                     | Centar         | 3                                     |
| Broj savjetovanja osoba u riziku za preventivne aktivnosti, kao i aktivnosti pripreme povratka iz skloništa u njihovo mjesto boravka | Provođenje savjetovanja u vezi s njihovim osnaživanjem, povezivanje s dostupnim uslugama podrške                                                                                                                                   | Broj osoba koje su primile podršku                                                                          | 3                                     | Centar         | 1                                     |

#### 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

*Cilj je ostvaren:*

- kroz socijalne usluge: rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru; dnevni centar – predškolska i školska dob (do 21. godine) djece s oštećenjima;
- kroz trans-disciplinarna procjenu i savjetovanje;
- kroz savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira i edukacije stručnjaka.

U okviru Glave Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

U izvještajnom razdoblju provedeni su cjelodnevni i dnevni program te stručna pomoć u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, pružana je pravovremena podrška te najsuvremenije usluge u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije. Iz proračuna financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

| Pokazatelj rezultata/učinka            | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj korisnika poludnevnog boravka     | Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa | Broj           | 45                         | Ustanova       | 42                               |
| Broj korisnika rane intervencije       | Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća                                        | Broj           | 50                         | Ustanova       | 52                               |
| Broj korisnika procjene i savjetovanja | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života                                  | Broj           | 300                        | Ustanova       | 141                              |
| Broj stručnih edukacija                | Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka                              | Broj           | 60                         | Ustanova       | 31                               |

#### Projekt SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

Planirana sredstva utrošena su u iznosu 16.446,04 kn za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovališni i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake, a prema potrebi pružane su i usluge telefonskog savjetovanja. Izvršenje preostalih troškova provedenih aktivnosti bit će vidljivo u drugoj polovici godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka   | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj korisnika savjetovališta | Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge | Broj korisnika | 80                         | Ustanova       | 100                              |

#### Domovi za starije osobe

**Cilj 1.** Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Cilj je ostvaren:

- pružanjem usluga smještaja, boravka, pomoći u kući osobama starije životne dobi

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija kroz četiri aktivnosti:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za provođenje aktivnosti usluge smještaja osobama starije životne dobi.

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE za podršku u lokalnoj zajednici.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                  | Definicija pokazatelja               | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga | Osigurane izvan institucijske usluge | Broj           | 5000                       | Ured           | 1793                             |

#### Aktivnost REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA

Cilj projekta je unaprjeđenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici kroz rekonstrukciju te opremanje 9 infrastrukturnih jedinica Doma Sv. Josip.

#### Aktivnost GERONTO ZAJEDNICA – ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA

U izvještajnom razdoblju cilj projekta je bio omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi promocijom deinstitucionalizacije, provedbom usluga pomoći i njege u kući, mobilnog tima i boravka za ukupno 130 osoba starije životne dobi te unaprjeđenjem kapaciteta stručnjaka (50) i neformalnih njegovatelja (15) za kvalitetniji rad sa starijim osobama na području Grada Zagreba.

#### Javnozdravstvene ustanove

**Cilj 1.** Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

*Cilj je ostvaren kroz Programe: Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi radi osiguranja bolje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.*

Kroz navedene programe provodile su se sljedeće aktivnosti:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirana su sredstva utrošena za nesmetano obavljanje redovne djelatnosti korisnika Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Drago Čop“, Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež (Kukuljevićeva) te Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. U tu svrhu u izvještajnom razdoblju ustanovama je iz sredstava Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom doznačeno 1.442.737,80 kuna prema tablici u nastavku:

| PRORAČUNSKI KORISNIK                              | IZNOS I.-VI.2022. |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGR. | 1.065.499,92      |
| POLIKLINIKA DR.DRAGO ČOP                          | 208.420,38        |
| NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA    | 168.817,50        |
| UKUPNO:                                           | 1.442.737,80      |

#### Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE–DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Ured je izradio prijedlog popisa prioriteta za 2022. godinu, a u skladu s uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. Tijekom godine dolazi do usklađivanja trošenja sredstava sukladno potrebama ustanova te se odstupanja usklađuju po Zaključku gradonačelnika o rasporedu sredstava i uključuju u rebalans proračuna za 2022. godinu.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                   | Definicija pokazatelja                    | Jedinica mjere | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu | Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava | %              | Zdravstvene ustanove | 100                        | 23%                               |

#### Aktivnost PALIJATIVNA SKRB

U okviru ove aktivnosti provodio se projekt Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući kroz skrb i njegu pacijenata u njihovom domu. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu pojačanu skrb te im istu pružaju u vidu produljenog vremena usluge koje nije financirano od strane HZZO-a.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj korisnika              | Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 600                        | 293                                 |
| Broj usluga                 | Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 20.000                     | 11.473                              |
| Broj obuhvaćenih pacijenata | Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima | Broj           | Specijalna bolnica za plućne bolesti | 220                        | 98                                  |

Palijativnu skrb provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti kroz zapošljavanje 4 fizioterapeuta, medicinske sestre, administratora i psihologa. Bolnica pruža i kontinuitet zdravstvene skrbi post COVID bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije. Jedini certificirani tim post COVID rehabilitacije (certifikacija Svjetske konfederacije za fizioterapiju kroz osam ciklusa edukacije) radi kompleksnu rehabilitaciju post COVID bolesnika od početka epidemije. Radi se o pacijentima koji se rehabilitiraju ambulantno te onim posebno zahtjevnim, koji su rehabilitaciju započinjali direktnim premještajem iz primarnih respiracijskih centara. Planirani trošak nije pokriven kroz redovito financiranje putem

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te će se utrošiti na pokriće plaća i doprinosa za djelatnike koji će raditi na ovoj aktivnosti i vezanih materijalnih troškova.

#### Aktivnost CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH

Centar predstavlja novi pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada Zagreba, osigurava bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja mladima. U Centru mladi i školska djeca mogu dobiti uslugu savjetovanja i edukacije iz područja promicanja zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te zaštite reproduktivnog zdravlja bez uputnice i besplatno. Program provodi Dom zdravlja Zagreb-Istok, podmiruje režijske i troškove koordinatora, nabavlja potrebnu medicinsku i računalnu opremu te sudjeluje u različitim javnozdravstvenim projektima u suradnji s udrugama i institucijama te zdravstvenim ustanovama. Planirana aktivnost je osiguranje dostupnosti većeg broja psihologa učenicima cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih.

U Centru za zdravlje mladih aktivna su 4 Savjetovališta: Savjetovališta za mentalno zdravlje, Savjetovališta za prevenciju HPV-a i ostalih SPI te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata, Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata, i Savjetovališta za mlade s invaliditetom. Savjetovališta se provode u suradnji sa stručnjacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“.

Nadalje u prostorima Centra za zdravlje mladih i pod stručnom supervizijom njegovih stručnjaka od travnja se provode i aktivnosti udruge CroMSIC sa dva Projekta, s ciljem promicanja mentalnog zdravlja djece i mladih i jačanje multidisciplinarnog pristupa temama mentalnog zdravlja te projekt Savjetovališta za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja koje pruža savjetovanje i podršku u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja i probirno testiranje na spolno prenosive infekcije koje provodi Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                            | Jedinica mjere                | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Unapređenje zdravlja djece i mladih, smanjenje zlorabe droga, unapređenje spolnog zdravlja | Pružanje usluga savjetovanja i edukacija djeci i mladima iz područja mentalnog i spolnog zdravlja, prevencije bolesti i ovisnosti | Broj projekata/savjetovališta | Centar za zdravlje mladih | 6                          | 3 projekta<br>4 Savjetovališta    |

#### Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Partneri u provedbi su domovi zdravlja te su se planirana sredstva izvršavala u cilju daljnje održivosti projekta Savjetovališta za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Centar u Novom Zagrebu, Domu zdravlja Zagreb-Istok na 2 lokacije (Grižanska 4 i Ninska 16) i Dom zdravlja Zagreb-Zapad na 2 lokacije (Vrabečak 4 i Prilaz baruna Filipovića 11).

| Pokazatelj rezultata/učinka  | Definicija pokazatelja                                                  | Jedinica mjere | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj osnov. savj. za dojenje | Putem savjetovališta za dojenje potiče se rast i razvoj zdravog djeteta | Broj           | DZ Grada Zagreba i ured | 5                          | 5                                 |

#### Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI

Kroz koju su se realizirali sljedeći programi: Savjetovališta za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, Savjetovališta za teškoće prilagodbe u školskom okruženju i Savjetovališta za poremećaje prehrane koji obuhvaća tri aktivnosti.

##### Savjetovališta za reproduktivno zdravlje adolescenata

U Službi za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u Mirogojskoj 16, djeluje Savjetovališta za reproduktivno zdravlje u kojem se timskim pristupom i suradnjom rješavaju najčešći i najvažniji zdravstveni izazovi školske djece, mladih i studenata iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Cilj Savjetovališta je očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja. Savjetovališta se djelomično provodi i u Centru za zdravlje mladih, Heinzelova 62 a te pruža usluge ginekološkog pregleda i besplatnog cijepljenja protiv HPV-a.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|

|                                                             |                                                                                                                 |                                 |                            |         |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
|                                                             |                                                                                                                 |                                 |                            | (2022.) | I.-VI.2022. |
| Broj korisnika Savjetovališta za mlade/broj cijepljenja HPV | Pružanjem zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima potiče se na očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja | Broj korisnika/broj cijepljenja | NZJZ „dr. Andrija Štampar“ | 1.000   | 275/295     |

#### Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju

Ciljevi Savjetovališta su prevencija i rano prepoznavanje emocionalnih i drugih teškoća iz domene mentalnog zdravlja i osnaživanje mladih u savladavanju problema prilagodbe i učenja.

| Pokazatelj rezultata/učinka   | Definicija pokazatelja                         | Jedinica mjere | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj korisnika Savjetovališta | Savjetovanje korisnika radi poteškoća u učenju | Broj korisnika | NZJZ „dr. Andrija Štampar“ | -                          | 6                                |

#### Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata

U rad Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata uključuju se djeca i mladi registrirani tijekom preventivnih aktivnosti od strane nadležnih liječnika školske i sveučilišne medicine ili ona koja se obraćaju samoinicijativno, uz obvezno uključivanje roditelja/staratelja za djecu ispod 18. godina. Ciljevi Savjetovališta sprječavanje razvoja prekomjerne težine i pretilosti te njihovih posljedica, kao i poticanje zdravog načina življenja, pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, sagledavanje percepcije organizirane prehrane i prehrambenih navika učenika osnovnih i srednjih škola, unaprjeđenje organizirane prehrane u školama, prevencija poremećaja hranjenja i podrška u liječenju.

| Pokazatelj rezultata/učinka                          | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica mjere | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj korisnika Savjetovališta za poremećaje prehrane | Pružanjem zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima potiče se na prevenciju poremećaja hranjenja | Broj korisnika | NZJZ „dr. Andrija Štampar“ | -                          | 9                                |

#### Edukacijom do zdravlja - unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

U cilju sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti, kao i unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena pripadnica romske nacionalne manjine, provode se mjere promicanja zdravlja, odnosno motivacije za usvajanje i održavanje zdravih stilova života.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                       | Definicija pokazatelja                         | Jedinica mjere              | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj pripadnika romske nacionalne manjine koji koriste mjere za očuvanje zdravlja | Edukacije pripadnika romske nacionalne manjine | Broj akcija/ broj korisnika | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 4<br>120                   | 2<br>46                          |

#### Smanjenje štete od posljedica epidemije covid-19 i potresa u Zagrebu 2020. u domovima za starije

Programom se planira provesti kratko kvantitativno i kvalitativno istraživanje profesionalnog sagorijevanja. Dugoročni ciljevi su očuvanje ljudskih resursa u domovima za starije u Zagrebu te poboljšanje skrbi za korisnike domova i gerontoloških centara, a kratkoročni procjenjivanje razine profesionalnog stresa, uzrokovanog posljedicama pandemije i potresa u Gradu Zagrebu te stvaranje vlastitih kapaciteta za provođenje kontinuirane intervizije i supervizije medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije.

| Pokazatelj rezultata/učinka      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj sudionika održanih treninga | Procjena razine profesionalnog stresa te stvaranje vlastitih kapaciteta za provođenje kontinuirane intervizije i supervizije medicinskih sestara u domovima | Broj           | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 100                        | 0                                 |

#### Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu

Program se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004. Svrha Programa je izvršenje što većeg broja mamografskih pregleda žena te pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu uputilo na detaljni pregled i obradu za koji nije potrebna liječnička uputnica kao ni zdravstveno osiguranje - pregledi su besplatni.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj mamografskih pregleda  | Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija | Broj           | NZJZ Dr. Andrija Štampar | 2200                       | 1422                              |

#### Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom

Provedba programa odvijala se tijekom 2022. uz sudjelovanje studenata - budućih zdravstvenih djelatnika na Zdravstvenom veleučilištu. Osobe s invaliditetom su izrazito vulnerabilna populacija koja zahtijeva primjereni način ostvarivanja kontakta, ali i specifičnu zdravstvenu skrb. Ta znanja zdravstveni djelatnici ne stječu, za sada, tijekom svojeg obrazovanja pa je iskazana potreba za edukacijom o specifičnostima komunikacije s osobama s invaliditetom.

| Pokazatelj rezultata/učinka        | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica mjere | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Povećanje broja korisnika programa | Edukacije budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom | Broj           | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 120                        | 130                               |

#### Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI

Temeljem Zakona o suzbijanju zlorabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financira se rad Službe NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ koja je nositelj aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima.

| Pokazatelj rezultata/učinka                     | Definicija pokazatelja                                                                                                          | Jedinica mjere                         | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika programa i broja pruženih usluga | Pružaju se usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te se provodi izvanbolničko liječenje ovisnosti | Broj korisnika<br>Broj pruženih usluga | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 9.000<br>15.000            | 2.583<br>29.038                   |

#### Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE

Svake godine održava se i stručni Simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ koji bilježi odaziv od preko 400 sudionika. U školskoj godini 2021./2022. zbog epidemioloških razloga radionice u školama se nisu provodile.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                                             | Jedinica mjere | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika              | Povećanje informiranosti i educiranosti srednjoškolaca o mentalnom zdravlju                        | Broj           | DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured | 2000                       | 0                                 |
| Broj održanih radionica     | Kroz održane radionice povećava se informiranost i educiranost srednjoškolaca o mentalnom zdravlju | Broj           | DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured | 8                          | 0                                 |

#### Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA

Gradski ured u suradnji s DZ Zagreb–Centar pokrenuo je 2017. pilot projekt s ciljem edukacije građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. 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.

| Pokazatelj rezultata/učinka               | Definicija pokazatelja                                                                                                                | Jedinica mjere | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj korisnika savjetovališta za prehranu | Edukacijom građana utječe se na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti | Broj           | Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba | 700                        | 292                              |

#### Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Resocijalizacija se provodi u suradnji Klinike za psihijatriju Vrapče i Kršćanskog centra Stijena za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike. Krajnji cilj provedbe projekta je razvoj post-hospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji. U sklopu Projekta resocijalizacije ovisnika u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti s ciljem boljeg praćenja korisnika ovog projekta, kao i smanjenja recidiva, pozitivnih pomaka u cjelokupnom funkcioniranju, prevencije rizika te općenito kvalitetnije komunikacije između korisnika i njegovih osobnih potreba te adekvatnim odgovorima sustava koji korisnika prate.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                      | Jedinica mjere                                    | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Broj direktnih korisnika resocijalizacije<br>Broj članova obitelji | Provođenje resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju. Pomoć u rehabilitaciji korisnika i članovima obitelji. | Broj direktnih korisnika<br>Broj članova obitelji | Klinika za psihijatriju Vrapče | 100<br>300                 | 34<br>10 obitelji                |

#### Aktivnost MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA

Cilj je ostvarivanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima. U centru su se provodile edukacije za medicinski postupke kojima se uvježbavaju algoritmi postupanja na svim razinama kliničkog znanja za liječnike opće/obiteljske medicine te za medicinske sestre i tehničare. Nadalje održane su edukacije za cijepljenje, kao i edukacije za novoprilježene liječnike. Isplate po obavljenim aktivnostima uslijedit će u drugoj polovici godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka                            | Definicija pokazatelja            | Jedinica mjere | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2022.)                           | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Broj educiranih zdravstvenih djelatnika/broj radionica | Edukacija zdravstvenih djelatnika | broj           | DZ Zagreb Centar | 100 educiranih zdravstvenih djelatnika/ 50 edukacija | 147 educiranih zdravstvenih djelatnika/ 25 edukacija |

#### Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK

Zbog raskida ugovora s Izvođačem radova nije došlo do terećenja predmetne pozicije u okviru aktivnosti već je predviđeno da se sredstva u istom iznosu prenamijene na Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU DJEČJE BOLNICE SREBRNJAK iz koje će se financirati neprihvatljivi dio PDV-a, kao i nepredviđeni troškovi gradnje i ostali povezani troškovi.

#### Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI

Projektom je zaposleno 5 radnih terapeuta, a Zagreb je prvi grad koji ima dostupnu uslugu radne terapije u domu korisnika.

| Pokazatelj rezultata/učinka                          | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                | Jedinica mjere                          | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj pruženih usluga radne terapije u domu korisnika | Usluge radne terapije za starije osobe i osobe s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju s narušenim fizičkim ili mentalnim zdravljem kako bi ih se osnažilo učenjem novih ili narušenih vještina potrebnih za svakodnevni život | Broj korisnika/<br>broj pruženih usluga | Program        | 300<br>400                 | 201                               |

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM  
Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu - ovim dugogodišnjim projektom Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s

invaliditetom Hrvatske provodi projekt besplatne fizikalne terapije i rehabilitaciju za osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                                     | Jedinica mjere | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj pacijenata u tretmanu  | Fizikalnom terapijom i rehabilitacijom čuva se i poboljšava funkcionalno stanje pacijenata | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 430                        | 171                                 |

**Bolnica u kući** - projekt smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta boravak organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih oblika takve skrbi, kao i nabavu, odnosno dopunu potrebne opreme.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                         | Jedinica mjere | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj korisnika u tretmanu   | Korisnicima projekta smanjuje se trajanje boravka u bolnici, osigurava se kvalitetna zdravstvena skrb i njega bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastitog doma | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 250                        | 181                                 |

#### Aktivnost HITNA DENTALNA MEDICINA

Hitna stomatološka služba na 3 lokacije Doma zdravlja Zagreb-Centar: Runjaninova 4, Avenija Većeslava Holjevca 22 i Avenija Gojka Šuška 6 (*prostor u KB „Dubrava“ - lokacija je zbog epidemije COVID-19 privremeno ukinuta*) pruža usluge građanima u vrijeme posebnog dežurstva i noću od 22-6 sati radnim danom, subotom 15-20 i 22-6 sati a nedjeljom i blagdanom od 0 – 24 sata. U tu svrhu zaposleno je 5 medicinskih timova (stomatolog i medicinska sestra). Noćna dežurstva su nadstandard koji ima jedino Grad Zagreb.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                               | Jedinica mjere | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj pacijenata             | Pružena hitna dentalna pomoć pacijentima             | Broj           | DZ Zagreb-Centar | 12.000                     | 6.929                               |
| Broj pruženih usluga        | Pružena usluga pacijentima u hitnoj dentalnoj službi | Broj           | DZ Zagreb-Centar | 24.000                     | 18.384                              |

#### Aktivnost PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA

Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja, ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i higijene djece predškolske i školske dobi. Stručni tim specijalista pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb, gdje im se pruža potrebni broj stomatoloških usluga.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                                                                | Jedinica mjere | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj stomatoloških usluga   | Pregled djece u vrtićima i osnovnim školama grada Zagreba utječe se na poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene | Broj           | Stomatološka poliklinika | 2100                       | 2294                              |

#### Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI

Obje bolesti zauzimaju 3. mjesto po pobolu i smrtnosti u svijetu, a njihovo rano otkrivanje provedeno u dosadašnjim besplatnim pregledima za pušače i bivše pušače oba spola starijih od 40 godina provedeno u Poliklinici za bolesti dišnog sustava, pokazalo je značajne rezultate. Od 3521 pregledane osobe otkriveno je 13% KOPB bolesnika i 2% karcinoma pluća.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|



|                |                                                                                  |                |                                       |     |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|-----|
| Broj korisnika | Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća | Broj korisnika | Poliklinika za bolesti dišnog sustava | 150 | 223 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|-----|

#### Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI

Radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja, financira se rad Centra pri DZ Zagreb-Zapad. Aktivnosti provodi Tim za djecu i adolescente (subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i Tim za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Pacijenti dobivaju zdravstvenu uslugu bez uputnice. Isplate po obavljenim aktivnostima uslijedit će u drugoj polovici godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                              | Jedinica mjere | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj pacijenata             | Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja | Broj           | DZ Zagreb-Zapad | 4200                       | 1200                                |
| Broj pruženih usluga        | Broj pruženih usluga pacijentima u Centru                           | Broj           | DZ Zagreb-Zapad | 10000                      | 3800                                |

#### Aktivnost ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU

Aktivnost Grad provodi u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Cilj je pravovremenim otkrivanjem i otklanjanjem rizika po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija.

#### Aktivnost CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU

Kroz projekt želi se postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina s niskim neurorizikom. Nositelj projekta je Grad Zagreb u partnerstvu s DZ Zagreb Istok, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te KB Sveti Duh.

#### Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

U Projektu je planirano analizirati Visoko osjetljivi Troponin I u obuhvatu 400 žena iznad 45 godina, koje nemaju simptome kardiovaskularnog pobola. Visoko osjetljivi Troponin I je kardio specifični biomarker u krvi koji pomaže u otkrivanju rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente. Predviđeno trajanje projekta je 3 godine, a za izvršene aktivnosti izvršenje će uslijediti do kraja godine.

| Pokazatelj rezultata/učinka            | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinica mjere | Izvor podataka                                                       | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj korisnika uključenih u testiranja | Laboratorijsko mjerenje specifičnog biomarkera i određivanje kardiovaskularnog rizika | Broj korisnika | Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti | 500                        | 150                               |

#### Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA

Sukladno Zakonu o sportu planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Poliklinike Zagreb koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća preventivne preglede i laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Grad sufinancira dio troškova pregleda. Poliklinika nije ugovorni subjekt HZZO-a.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj korisnika              | Svi sportaši koji sudjeluju na sportskim natjecanjima u obvezi su obaviti preventivni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti | Broj korisnika | Poliklinika Zagreb | 40 000                     | 6526                                |

#### Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU

U cilju dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite provode se posebna dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama. Organizacija dežurstava provodi se na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad, na 7

lokacija u ordinacijama opće medicine i na 3 lokacije u pedijatrijskim ordinacijama. Organizacija posebnih dežurstava na području Grada Zagreba provodi se u Domu zdravlja Zagreb-Istok, Zagreb-Centar i Zagreb-Zapad.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere  | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj pacijenata             | Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu | Broj pacijenata | DZ Zagreb-Istok, Centar i Zapad | 25 000                     | 13 786                              |

#### Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA

Centar obuhvaća aktivnosti: Call-centar, posudionicu pomagala, dodatnu zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju, te edukativne radionice. Call-centar je kontakt telefon na koji koordinator Centra, viša medicinska sestra, daje savjete bolesnicima, obiteljima te zdravstvenim radnicima, po potrebi kontaktira ostale pružatelje palijativne skrbi (mobilni palijativni tim, liječnika opće/obiteljske medicine, bolnice, domove za starije). U Centru se provodi dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija za bolesnike kojima ista nije odobrena od strane HZZO, ili se pruža u vremenu dok se potrebna usluga ne odobri. Svakom bolesniku, kojem je potrebna fizikalna terapija, a nije u mogućnosti ostvariti pregled ambulantno, dolazi u posjet kući specijalist fizijatar te procjenjuje stanje i potrebe pacijenta, ordinira potrebnu terapiju, koju u domu bolesnika provodi fizioterapeut tima. Za posudionicu je nabavljena su osnovna pomagala što je izrazito korisna pomoć bolesnicima i članovima obitelji u brizi za bolesnika.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                     | Jedinica mjere  | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj pacijenata             | Palijativni pacijenti u Gradu Zagrebu otpušteni iz bolnice | Broj pacijenata | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 80                         | 155                                 |

#### Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA

Aktivnost se provodi u Poliklinici SUVAG, a iz proračuna se sufinancira cijena programa po djetetu.

| Pokazatelj rezultata/učinka            | Definicija pokazatelja                          | Jedinica mjere                         | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2022.)             | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Broj djece/ broj terapijskih postupaka | Uključivanje djece u postupke rane intervencije | Broj djece/ broj terapijskih postupaka | Poliklinika SUVAG | 120 djece / 4200 terapijskih postupaka | 229 djece / 2700 terapijskih postupaka |

#### Tekući projekt POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI

Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s Uredom provodi ovaj projekt u domovima za starije Grada Zagreba. Budući da starija populacija teško ili nikako ne dolazi specijalisti, u okviru ovog projekta stomatološki specijalistički timovi dolaze takvim pacijentima u stacionar.

| Pokazatelj rezultata/učinka | Definicija pokazatelja                                                             | Jedinica mjere  | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj pacijenata             | Korisnici u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita  | Broj pacijenata | Stomatološka poliklinika Zagreb | 1200                       | 893                                 |
| Broj usluga                 | Korisnici u domovima umirovljenika ovisno o potrebi dobivaju jednu ili više usluga | Broj usluga     | Stomatološka poliklinika Zagreb | 2600                       | 3580                                |

#### Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

U izvještajnom razdoblju kontinuirano se pruža usluga privremenog smještaja te se provodi program boravka u cilju razvoja socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih i drugih vještina korisnika te prevencije i prevladavanja poteškoća u obiteljskom i društvenom okruženju. Korisnicima usluge privremenog smještaja i boravka pruža se usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške. Iz proračuna financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i neometan rad Ustanove. Planirana financijska sredstva za 2022. osigurana su iz proračuna Grada Zagreba u okviru Programa Javna uprava i administracija kroz Aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                 | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ostvarena vrijednost I.-VI.2022. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Broj korisnika privremenog smještaja                       | Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima | Broj           | 84                         | Ustanova       | 34                               |
| Broj ostvarenih noćenja korisnika na privremenom smještaju | Prevenција poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju                                                                                                                    | Broj           | 1900                       | Ustanova       | 833                              |
| Broj korisnika boravka                                     | Prevenција poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju                                                                                                                    | Broj           | 142                        | Ustanova       | 121                              |
| Broj održanih radionica/programa                           | Razvoj socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih i drugih vještina korisnika provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom                              | Broj           |                            | Ustanova       | 69                               |
| Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške       | Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava                                            | Broj           |                            | Ustanova       | 69                               |

## **Razdjel 024. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo**

U Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi:

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**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:*

- *putem realizacije Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreb za 2022. godinu (redovna i programska djelatnost javnih ustanova u kulturi, 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, muzejske, 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 međunarodnu, međužupanijsku i međugradsku kulturnu suradnju)*
- *uslugama Knjižnica grada Zagreba koristilo se 127.939 osoba dok je posuđeno 1.275.299 svezaka knjiga te 14.766 e-knjiga*
- *provedbom 17 programa književnih festivala i akcija*
- *11 nakladnika je objavilo 14 tiskanih časopisa za kulturu i umjetnost; 25 nakladnika objavilo je 39 kulturno vrijednih knjiga od toga 29 naslova proze, poezije, drame, stripa i slikovnica hrvatskih autora te 8 naslova proze i poezije u prijevodu*
- *muzeji kojima je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb bilježe ukupno 351.259 posjetitelja*
- *realizacijom 12 premijera gradskih kazališta, potom likovnih programa u 14 gradskih ustanova te u ostalim galerijama i izložbenim prostorima institucija i strukovnih udruga u Gradu Zagrebu, provedbom 6 filmskih festivala, realizacijom programa kulturno-umjetničkog amaterizma koje je provodilo 8 gradskih ustanova te 129 udruga*
- *realizacijom programa koji povezuju specifične vrste urbane kulture kao i cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova, klubova mladih i kulturnih centara koji ostvaruju suradnju između različitih medija i disciplina s ciljem razvoja novih oblika umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, šire broj korisnika i unaprjeđuju metode razvoja publike*
- *brojnim aktivnostima centara za kulturu koji su bili usmjereni prema lokalnoj zajednici*
- *međunarodnom suradnjom umjetnika i kulturnih institucija u području kazališne, muzejske, likovne, glazbene i ostalih djelatnosti*

#### **Cilj 2.** Provođenje instrumenata međunarodne suradnje – razvojne i humanitarne pomoći

##### *Cilj je djelomično ostvaren:*

- *priprema Javnog natječaja za programe/projekte razvojne i humanitarne pomoći nije ostvarena zbog spajanja područja razvojne i humanitarne pomoći u Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje za 2022. Unutar Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje za 2022. se nalazi i područje međunarodne razvojne suradnje.*
- *izravna dodjela humanitarne pomoći u polugodišnjem razdoblju dodijeljena je, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih potpora udrugama, jednoj udruzi (1) i to Gradskom društvu Crveni križ Zagreb. S obzirom na značaj i potrebu pomaganja i pružanja humanitarne pomoći prognanim osobama iz Ukrajine, kao i gradovima koji su u prvom i direktnom kontaktu u organizaciji i pružanju pomoći prognanicima, donesen je Zaključak o korištenju sredstava kojim se odobrava isplata financijske potpore u iznosu od 31.000,00 Hrvatskom crvenom križu, Gradskom Crvenom križu Zagreb, za refundaciju troškova prijevoza humanitarne pomoći u Varšavu.*

#### **Cilj 3.** Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

##### *Cilj je ostvaren:*

- *U prvoj polovici 2022. radilo se na aktivnostima praćenja provedbe Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2022.; pripremu, organizaciju i provedbu međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu (0); evidentiranje i dostavljanje informacija o*

međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba (73); sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član (8); pristupanje Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova (1); suradnja s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH (14); promicanje i razvoj suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (33); pripremu, planiranje i organizaciju radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama (28); pripremu, organizaciju i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (12).

- Također, planirani cilj je ostvaren i suradnjom Grada Zagreba i Europskog pokreta Hrvatska koji su suosnivači Europskog doma. Temeljem Ugovora o financijskoj potpori Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju troškova djelatnosti Europskog doma Zagreb u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine.
- Europski dom je tijekom prve polovice 2022. proveo sljedeće aktivnosti: projekt Europa u školi – tema natječaja je Stvaramo održivu budućnost (održana su 2 webinara u svrhu priprema za provedbu projekta, razvrstavanja i ocjenjivanja radova te dodjelu nagrada. Pristiglo je 980 radova. Organizirana je Svečana dodjela nagrada za učenike i mentore koji su osvojili prva mjesta); Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb sa krovnim organizacijama Međunarodnim europskim pokretom kontinuirano radi na međunarodnoj suradnji. Tijekom izvještajnog razdoblja organizirane su 2 radionice, Europe Day 2022, u svrhu kampanje Together for Europe; tijekom veljače i travnja predstavnici Europskog pokreta Hrvatska, Europski dom Zagreb sudjelovali su na sastancima Upravnog i Političkog odbora Međunarodnog europskog pokreta pod nazivom Demokracija, sudjelovanje građana i temeljne vrijednosti; tijekom prve polovice 2022. godine Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb na temu Europa, demokracija, mir i sloboda organizirali su 4 video kampanje koje su prikazivane od 2. – 10. svibnja na Facebook stranici Europskog doma Zagreb i Instagram profilu; organizirana je i otvorena izložba dječjih radova pod nazivom Stvaramo održivu budućnost.

**Cilj 4.** Osiguravanje sredstava za financiranje udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje u svrhu unapređenja i promicanja mehanizma uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa, a koji se odnose na međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Zagreba

Cilj je ostvaren:

- Pripremljen je i objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. Na natječaj se javilo šesnaest udruga te je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ispunilo svoje zadaće i utvrdilo popis udruga koje ispunjavaju i ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja te koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje. Propisane uvjete natječaja nije zadovoljilo deset udruga.
- Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je ispunilo svoje zadaće i izradilo Prijedlog odluke o odobravanju i neodobravanju financijska sredstva u kojem su dvjema udrugama odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., a četirima udrugama nisu odobrena financijska sredstva.

**Cilj 5.** Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Cilj je ostvaren:

- izradom i donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba kojim je proširen krug korisnika te ubrzan postupak provođenja natječaja;
- prilagodbom dokumentacije za Javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba;
- provedbom 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.
- prikupljanjem podataka od gradskih upravnih tijela o dodjeli sredstava i realizaciji programa u prethodnoj godini te objavom Popisa dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva na web stranici Grada Zagreba;
- jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava. U sklopu međunarodne suradnje nastavljen 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 učenja među gradovima;

- provedbom aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU iz područja promicanja ljudskih prava - Grad Zagreb je partner u projektu „POBUDIMO JEDNAKOST!“ - „JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT - Nastavnici za buduće generacije“ - KINDLE EQUALITY kojeg provodi MODE 1 (prije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) kao nositelj te Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda kao partner. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023. Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Cilj projekta je smanjenje rodni stereotipa u obrazovanju jer rodni stereotipi utječu na životne odluke djece, njihove mogućnosti obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanja. Radi ostvarivanja cilja, u izvještajnom razdoblju provedene su radionice na temu suzbijanja stereotipa u obrazovanju za predškolske odgojitelje te radionice za nastavnike, profesore i stručno osoblje u osnovnim školama Grada Zagreba;
- raspisivanjem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2022. Na natječaj je prijavljeno 38 prijava. Deset prijava nije zadovoljilo uvjete natječaja, a 28 je upućeno na ocjenjivanje. U izvještajnom razdoblju u tijeku je postupak ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata udruga dok će sklapanje ugovora o financijskoj potpori i isplata biti ostvareni u drugom polugodištu;
- kontinuiranim radom Radne skupina za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama koja je savjetovala gradska upravna tijela, s dugoročnim ciljem unapređenja suradnje Grada Zagreba i udruga. Održane su dvije sjednice na temu unapređenja postupka raspisivanja i provođenja natječaja za financiranje udruga temeljem čega su dane preporuke i prijedlozi za daljnje postupanje;
- podneseno je i odobreno Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2020. za Ured za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu za 2020.
- Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvaruje se i putem: aktivnosti Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Grad Zagreb je 2014. potpisao Sporazum o suradnji s Pravnim fakultetom, kojem je cilj suradnja na poboljšanju standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika je registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći ugroženim socijalnim skupinama i pojedincima koji zbog nepoznavanja pravnih propisa i složenosti pravnog sustava imaju poteškoća u ostvarivanju svojih zakonskih prava. Također, u suradnji s Gradom, preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana na što ih upućuju nadležne gradske službe. Pravna klinika podnosi Izvješće o izvršavanju svojih obveza, nakon završavanja kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Utrošena su sredstva za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju programa javnih potreba u kulturi, rada kulturnih vijeća, rada s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača.

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Projekt NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI: Sredstva su utrošena za plaćanje zakupa za prostor knjižnice u naselju Novi Jelkovec koja je jedna od sastavnica Knjižnica grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                                         | Definicija<br>pokazatelja                                                                                   | Jedinica<br>mjere                     | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Osiguranje obavljanja knjižnične<br>djelatnosti na području naselja Novi<br>Jelkovec isplatom ugovorenih sredstava<br>za zakup prostora | Promicanje<br>čitanja i<br>čitalačke<br>kulture<br>putem<br>različitih<br>medija i za<br>sve<br>generacije. | %<br>izvršenja<br>ugovornih<br>obveza | 100                              | Ured              | 100                              | 58,98                                        |

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

Aktivnosti UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKOJ, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ SURADNJE Podrška rada udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose znanstvenoj i kulturnoj suradnji, potiču i promiču razmjeni i suradnju nacionalnih manjina Grada Zagreba i hrvatske manjine u gradovima drugih država te udruga koje

provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji.

| Pokazatelj rezultata/učinaka                                                                              | Definicija pokazatelja                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.)         | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje | Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata                                    | Broj           | 0                          | Ured           | Sukladno utvrđenom godišnjem planu | 0                                 |
| Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata              | Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja                                                                                 | Postotak       | 0                          | Ured           | 100%                               | 0                                 |
| Broj ugovora zaključenih s korisnicima sredstava natječaja razvojne i humanitarne pomoći                  | Zaključivanjem ugovora s korisnicima sredstava natječaja razvojne i humanitarne pomoći osigurat će se uvjeti za provođenje i realizaciju programa/projekata | Broj           | 0                          | Ured           | Sukladno utvrđenom godišnjem planu | 0                                 |
| Udio provedenih programa/projekata korisnika u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata           | Provedenim programima/projektima jača se razvojna suradnja i humanitarna pomoć                                                                              | Postotak       | 0                          | Ured           | 100%                               | 0                                 |

Aktivnost OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI Projekate u prijavi za koje se očekuje odobrenje sufinanciranja tijekom 2022.

| Pokazatelj rezultata/učinka                   | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Provedba aktivnosti unutar odobrenih projekta | Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se suradnja na području međugradske i međunarodne suradnje | postotak       | 0                          | Ured           | 100                        | 0                                 |

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE. U okviru ove aktivnosti donosi se Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba te se stvara referentni okvir za osmišljavanje i provođenje gradskih politika za koje su zadužena pojedina gradska upravna tijela, a u skladu s donesenim nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba          | Usvajanjem Programa omogućit će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa                                                            | Broj           | 0                          | Ured           | 1                          | 1                                 |
| Postotak realizacije ciljeva i mjera iz Programa međugradske i međunarodne suradnje | Realizacijom ciljeva i mjera omogućit će se analiza planiranih i ostvarenih aktivnosti i projekata te utvrditi smjernice za daljnju suradnju | Postotak       |                            | Ured           | 100%                       | 50%                               |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |          |     |      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-----|
| Izrađen i usvojen Godišnji izvještaj o provedbi Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba        | Usvojenim Godišnjim izvještajem omogućit će se uvid u realizaciju planiranih programa i aktivnosti                                               | Broj     | 0   | Ured | 1    | 0   |
| Udio sudjelovanja na sastancima, seminarima i konferencijama u odnosu na zaprimljene zahtjeve za sudjelovanje    | Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje | Postotak | 100 | Ured | 100% | 50% |
| Postotak realiziranih prijedloga o suradnji u odnosu na zaprimljene                                              | Postotak realiziranih prijedloga s JLP(R)S u zemlji i inozemstvu u odnosu na zaprimljene omogućava uvid u ostvarenje istih                       | Postotak | 100 | Ured | 100% | 50% |
| Postotak ostvarenih suradnji i partnerstva na području međugradske i međunarodne suradnje u odnosu na predložene | Postotkom predloženih i ostvarenih suradnji i partnerstva omogućava se uvid u učinkovitost istih                                                 | Postotak | 100 | Ured | 100% | 50% |

Kroz Program Javne potrebe u kulturi provodi se:

Aktivnost: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Sredstva su utrošena za programe razvijanja kulture čitanja, poticanja književnog stvaralaštva i osnaživanja književne scene, promoviranja programa nakladnika i knjižara, te programa promocije knjige nezavisnih organizatora u prostorima Knjižnica Grada i drugih specijaliziranih knjižnica.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                        | Definicija pokazatelja                                                                   | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima promocije knjige i čitanja | Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 78                               | Ured              | 75                               | 81                                        |

Aktivnost: IZDAVAŠTVO

Za aktivnost izdavaštva sredstva su utrošena za:

- izdavanje knjiga i časopisa,
- izdavanje časopisa, tiskanih i elektroničkih, u cijelosti ili pretežno posvećenih književnosti umjetnosti i kulturi, visoke kvalitete sadržaja i likovno-grafičkog oblikovanja koji redovito izlaze,
- izdavanje knjiga visoke kvalitete sadržaja primarno zagrebačkih profesionalnih nakladnika, istaknutih hrvatskih pisaca i ilustratora, svih književnih vrsta i svih vrsta autorskih knjiga te stručnih knjiga iz područja društvene humanistike, knjiga koje se bave Zagrebom, prijevodi klasika svjetske baštine i relevantnih pisaca suvremenih stranih književnosti te drugi naslovi od općeg kulturnog značaja.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                | Definicija pokazatelja                                                                                                            | Jedinica<br>mjere                                   | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima izdavanja časopisa | Potpora izdavaštvu časopisa osigurava se redovito izlaženje i ažuriranje sadržaja. Zagrebu i Hrvatskoj.                           | Broj<br>odobrenih<br>programa/<br>časopisa          | 52                               | Ured              | 50                               | 46                                           |
| Stabilna potpora programima izdavanja knjiga   | Povećanjem broja odobrenih programa za objavljivanje vrijednih naslova omogućit će se obimnija i kvalitetnija proizvodnja knjiga. | Broj<br>odobrenih<br>programa/<br>naslova<br>knjiga | 161                              | Ured              | 150                              | 173                                          |



#### Aktivnost: MUZEJSKA DJELATNOST

Sredstva su utrošena za nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                              | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima<br>za muzejsku djelatnost                                                          | Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.                         | Broj<br>odobrenih<br>programa | 7                                | Ured              | 8                                | 6                                            |
| Stabilna potpora programima<br>za umjetničke i druge zbirke –<br>donacije Gradu Zagrebu i<br>otkupljene zbirke | Zaštita umjetničke i kulturno-povijesne vrijednosti sadržaja darovanih i otkupljenih zbirki radi očuvanja cjelovitoga i izvornoga ambijenta zbirki. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 14                               | Ured              | 15                               | 9                                            |

#### Aktivnost: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj, u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Sredstva su utrošena za financiranje redovne i programske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                               | Definicija<br>pokazatelja                                                                    | Jedinica<br>mjere              | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Zadržavanje broja<br>premijernih naslova<br>programskih cjelina<br>(Opere, Drame i<br>Baleta) | Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.                         | Broj<br>premijernih<br>naslova | 12                               | Ured              | 12                               | 9                                         |
| Povećanje broja<br>izvedbi                                                                    | Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata. | Broj izvedbi                   | 206                              | Ured              | 210                              | 166                                       |

Aktivnost: KAZALIŠNA DJELATNOST obuhvaća organizaciju te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela. Programima je poticana izvrsnost, aktualnost tema, suradnja, zastupljenost hrvatskih autora, rad mladih umjetnika kao i kontinuitet djelovanja. Kontinuirano se podupiralo podizanje umjetničke i produkcijske razine te održivost.

| Pokazatelj<br>rezultata/<br>učinka           | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica<br>mjere              | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Stabilna potpora<br>za premijerne<br>naslove | Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.                         | Broj<br>premijernih<br>naslova | 79                               | Ured              | 82                               | 93                                           |
| Stabilna potpora<br>za izvedbe               | Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata. | Broj<br>izvedbi                | 1078                             | Ured              | 1150                             | Podaci su dostupni<br>na godišnjoj razni     |

**Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST**

Sredstva su utrošena za potporu programima glazbene djelatnosti koja je obuhvatila glazbene cikluse, koncertne sezone, festivale, glazbena natjecanja, izdavaštvo i ostale oblike glazbenog izričaja. Poticana je reprezentativnost, kvaliteta, inovativnost te edukativni aspekt.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                     | Definicija pokazatelja                                                                                                    | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stabilna potpora programima glazbene djelatnosti | Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena djelatnost. | Broj odobrenih programa | 47                         | Ured           | 49                         | 45                                  |

**Aktivnost: LIKOVNA DJELATNOST**

Programi likovne djelatnosti obuhvaćaju izložbene programe, koprodukcije programe te programe likovnog izdavaštva. Izložbeni programi su realizirani u galerijskim, muzejskim te alternativnim prostorima, u kojima su održane razne akcije, manifestacije i predavanja s područja likovnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, promocije umjetničkih knjiga i monografija te stručni simpoziji.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                             | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stabilna potpora programima izložbi, manifestacija i umjetničkih projekata | Programi likovnog stvaralaštva koje karakterizira autentičnost, inventivnost i sadržajna vrijednost likovnog izričaja.                                                             | Broj odobrenih programa | 165                        | Ured           | 168                        | 135                                 |
| Stabilna potpora programima za monografije i umjetničke knjige             | Likovno izdavaštvo obuhvaća monografije iz likovne baštine, cjelokupnoga umjetničkog opusa umjetnika ili značajne cjeline pojedinog opusa, grupe autora likovnog pravca ili pojave | Broj odobrenih programa | 38                         | Ured           | 40                         | 25                                  |

**Aktivnost: HISTRIONSKI DOM**

Sredstva su utrošena na organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi, festivala i turneja u zemlji i inozemstvu, očuvanje hrvatske književne baštine, provođenje programa nezavisne kulture te programa kulture mladih i za mlade te pružanje usluga nezavisnim kazalištima te za financiranje redovne i programske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                   | Definicija pokazatelja                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima. | Promicanje i širenje kulturne djelatnosti. | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 36,81                               |

**Aktivnost: CENTRI ZA KULTURU**

Centri za kulturu su organizacijska i lokacijska središta u kojima se potiče i radi s građanima na lokalnoj razini putem organizacija tribina, radionica, koncerata, prezentacija, predstava, izložbi i edukativnih tečajeva. Realizirani su programi koji su bili namijenjeni svim dobnim skupinama i profilima publike s naglaskom na diseminaciju kulturnih sadržaja u lokalnoj zajednici te stvaranju preduvjeta za razvoj kvalitetnih platformi za razvoj publike i daljnje suradnje.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                  | Definicija pokazatelja                                                                                                                                           | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Održavanje broja<br>odobrenih umjetničkih,<br>kulturnih i društvenih<br>programa | Centri za kulturu su<br>mjesto okupljanja<br>građana i aktivnog<br>uključivanja lokalne<br>zajednice u raznolike<br>aktivnosti organizacija<br>civilnog društva. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 16                               | Ured              | 16                               | 13                                          |

#### Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST

Programi filmske djelatnosti obuhvaćaju programe filmskih festivala, filmske produkcije, radionica i ostalih programa. Sredstva su utrošena na programe kojima se razvijalo filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma. Podrškom filmskoj edukaciji doprinijeto je odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                               | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Poticanje<br>programa filmskih<br>festivala, manifestacija i<br>radionica | Osiguranjem<br>sredstava<br>namijenjenih filmskim<br>festivalima,<br>manifestacijama i<br>radionicama osigurat<br>će se kontinuitet. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 28                               | Ured              | 23                               | 27                                          |
| Poticanje<br>programa produkcije<br>kratkih filmova                       | Osiguranjem<br>sredstava<br>namijenjenih<br>produkciji kratkih<br>filmova osigurat će se<br>održivi razvoj filmske<br>djelatnosti.   | Broj<br>odobrenih<br>programa | 24                               | Ured              | 19                               | 25                                          |

**Aktivnost: CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST**  
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobnih skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                                                                                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Stabilna potpora<br>aktivnostima koje utječu<br>na razvoj tolerantnijeg i<br>humanijeg društvenog<br>okruženja njegujući<br>vrijednosti inkluzije,<br>humanizma, pristupačnosti<br>i raznolikosti | Stvaranje okolnosti za<br>rast i razvoj pojedinca<br>nadahnutog<br>tolerancijom i<br>prihvatanjem<br>različitosti te doprinos<br>razvoju demokratskog<br>društva na načelima.<br>odgovornosti i<br>aktivnog uključivanja<br>građanstva. | %                 | 100                              | Ured              | 100                              | 42,49                                       |

#### Aktivnost: KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM

Kulturno-umjetnički amaterizam obuhvaća kulturne manifestacije, smotre i festivale i raznovrsne programe pojedinačnih amaterskih skupina te udruga koje njeguju glazbenu, folklornu, kazališnu, plesnu te likovnu kulturu. Sredstva su utrošena na programe koji obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija<br>pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                         |     |      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|-----|-----|
| Poticanje programa kojima se potiču manifestacije, smotre, festivali, radionice tradicijskih vještina i ostale vrste programa pojedinačnih amaterskih skupina. | Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice. | Broj odobrenih programa | 195 | Ured | 185 | 168 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|-----|-----|

#### Aktivnost: INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Programne inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi karakterizira primjena novih tehnologija, istraživački karakter, originalnost koncepta, društvena angažiranost te umreženost. Sredstva su utrošena na programe kojima se razvija kulturno i društveno djelovanje, povezuju specifične vrste urbane kulture te na cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova, klubova mladih i kulturnih centara koji ostvaruju suradnju između različitih medija i disciplina s ciljem razvoja novih oblika umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                           | Definicija pokazatelja                                                         | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stabilna potpora programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi | Razvoj inovativnih programa i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene. | Broj odobrenih programa | 173                        | Ured           | 173                        | 157                                 |

#### Aktivnost: ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Sredstva su utrošena na organizaciju gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima. Realiziran je doček Nove godine, proslava 1. maja te Dan antifašističke borbe.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja                                                                                                                          | Jedinica mjere              | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj gradskih manifestacija  | Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se panoramski pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.). | Broj održanih manifestacija | 3                          | Ured           | 3                          | 3                                   |

Aktivnost: MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA je uspostavljena s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama i organizacijama te pojedincima. Grad je podupirao gostovanja i sudjelovanja naših umjetnika na europskim i svjetskim kulturnim manifestacijama kao i gostovanja eminentnih umjetnika u Zagrebu. Zbog sve većeg broja kulturnih programa i njihove prepoznatljivosti, Grad je bio domaćin i organizator više velikih kulturnih događaja, izložbi i festivala.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                   | Definicija pokazatelja                                                                                         | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stabilna potpora programima međunarodne, međuzupanijske i međugradske suradnje | Jačanje međunarodne, međuzupanijske i međugradske povezanosti Grada Zagreba s gradovima u zemlji i inozemstvu. | Broj odobrenih programa | 112                        | Ured           | 115                        | 131                                 |

Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE usmjereno je na programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), likovne umjetnost, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                              | Definicija pokazatelja                                                                                 | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Stabilna potpora aktivnostima organizacije programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih). | Razvijanje kreativnosti, interkulturalne kompetencije i jačanje socijalnih i komunikacijskih vještina. | %                 | 100                              | Ured              | 100                              | 48,69                                        |

Aktivnost: GALERIJA KLOVIČEVI DVORI. Galerija svojim širokim djelokrugom rada, kojim zahvaća umjetničke pojave i kulturološka zbivanja od pretpovijesti do suvremenosti, neprekidno u različitosti ponuđenih programa intrigira domaću i stranu publiku novim i drugačijim pogledima na povijesna i suvremena umjetnička zbivanja.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                 | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                 | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima aktivnosti Galerije Klovičevi dvori | Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika. | %                 | 100                              | Ured              | 100                              | 65,04                                        |

Aktivnost: KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI. Programi podržani kroz ovu aktivnost usmjereni su na veću dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici s osobitim naglaskom na teritorijalnu decentralizaciju kulturne proizvodnje i sudjelovanje građana u lokalnom kulturnom životu. Naročito se podržavaju umjetnici, umjetničke organizacije, udruge i građani da samostalno ili u suradnji s kulturnim ustanovama (s naglaskom na centrima za kulturu i knjižnicama) razvijaju programe koji će se realizirati na kvartovskoj razini grada, kao i programi koji imaju perspektivu dugotrajnije suradnje kulturno-umjetničkih subjekata i raznih aktera lokalne zajednice.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova ili partnerstvo za EU fondove obuhvaća programe koji se kontinuirano održavaju, a značajni su za Grad, koji predstavljaju novu inicijativu, koji su suvremeni ili doprinose revitalizaciji baštine, koji doprinose samozapošljavanju i poduzetništvu u kulturi te koji su u prethodnim godinama pokazali osobitu vrijednost.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                          | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima financiranih iz EU sredstava | Uspješnost kulturnih organizacija u prijavljivanju programa na EU fondove. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 8                                | Ured              | 8                                | 5                                            |

Kroz Program 1326 Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:

Aktivnost A132601: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.

Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2022. U izvještajnom razdoblju u tijeku je postupak ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata udruga dok će sklapanje ugovora o financijskoj potpori i isplata biti ostvareni u drugom polugodištu.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                                                                                  |          |    |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|---|
| Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava | Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava | Broj     | 15 | Ured | 15  | 0 |
| Udio realiziranih programa/projekata temeljem zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata    | Realizacijom programa/projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad     | Postotak | 0  | Ured | 100 | 0 |

Aktivnost A132603: PRAVNA KLINIKA. Suradnja između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta iz 2014. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa kao i pripadnicima drugih skupina i pojedincima koji imaju problema u ostvarenju svojih ustavnih i zakonskih prava da ostvare svoje pravo na pravnu informaciju i pravni savjet obraćanjem Pravnoj klinici kao registriranom pružatelju besplatne pravne pomoći koji djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći). Pravna klinika podnosi Izvješće o izvršavanju svojih obveza nakon završavanja kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja. U izvještajnom periodu predviđena sredstva nisu utrošena.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike te podneseno godišnje izvješće o radu | Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzirat će se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava u cilju poboljšanja standarda pravne zaštite građana | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 0                                   |

#### Aktivnost: A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Zagreb je provodio mjere i aktivnosti iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. Također, u svrhu provedbe mjere za suzbijanje rodni stereotipa u obrazovanju provedene su radionice na temu suzbijanja stereotipa u obrazovanju za predškolske odgojitelje te radionice za nastavnike, profesore i stručno osoblje u osnovnim školama Grada Zagreba u sklopu projekta „POBUDIMO JEDNAKOST!“ „JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT - Nastavnici za buduće generacije“ - KINDLE EQUALITY kojeg provodi MODE 1 (prije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) kao nositelj te Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda kao partner.

U svrhu provedbe aktivnosti za poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece provedena je kampanja „Tata, imamo priliku letjeti zajedno“ provedena u ožujku 2022. godine u suradnji s udrugom RODA – izrađen je video spot, objavljen na društvenim mrežama Grada Zagreba i ustanove za Upravljanje sportskim objektima; vizual kampanje objavljen na web stranici Grada Zagreba i Ustanove za upravljanje sportskim objektima; 200 A3 plakata izloženo u gradskim područnim uredima, sportskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama u vlasništvu Grada (144 objekta) u organizaciji Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te u pedijatrijskim ambulantama u organizaciji udruge RODA (50 plakata).

| Pokazatelj rezultata/učinka                             | Definicija pokazatelja                                                                                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu | Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu | Broj           | 0                          | Ured           | 3                          | 4                                   |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |   |      |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj provedenih istraživanja                                                                       | Izvršenje planiranih sredstava omogućuje provedbu planiranih mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova                                                                 | Broj | 0 | Ured | 2 | 0 |
| Broj organiziranih edukacija                                                                       | Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave osvještava se važnost ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija                                           | Broj | 0 | Ured | 2 | 0 |
| Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova | Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe politika iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova | Broj | 1 | Ured | 2 | 0 |

Unutar Programa Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, temeljem natječaja programa Europske unije osiguravaju se sredstva za provedbu projekata iz programa Europske unije, temeljem kojeg je odobreno financiranje projekta Socijalno se uključi i zaposli – SUZI – program zapošljavanja nezaposlenih žena na poslovima pomoći u kućanstvu. Cilj projekta je osposobiti i zaposliti nezaposlene žene s najviše završenim srednjim obrazovanjem pripadnica višestruko marginaliziranih skupina – žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja i žene beskućnice te uspostaviti mrežu za pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe i osobe u nepovoljnom. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba i udruga Unija Roma Hrvatske. Nakon sklapanja ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o dodjeli bespovratnih sredstava započela je provedba projekta.

Provedene su sve planirane projektne aktivnosti: zaposlene žene su obavljale svoje predviđene aktivnosti; doznačena su sredstva partnerima za udjele u plaći predstavnicima partnera te plaće za 50 žena i 5 kontrolora. Izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti bilo je otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID – 19. Za provedbu projektnih aktivnosti izvršeno je 70,71% planiranih financijskih sredstava. Dio planiranih neplaćenih troškova prenesen je u 2022.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                       | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta Socijalno se uključi i zaposli –SUZI | Provedbom projektnih aktivnosti zaposlit će se 50 nezaposlenih žena na poslovima pomoći u kućanstvu osobama višestruko marginaliziranih skupina te 5 kontrolora | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 70,71                               |

#### Projekt EUREKA - UKLJUČIVANJE MOBILNIH GRAĐANA EU U POLITIČKI I DRUŠTVENI ŽIVOT ZAJEDNICE.

Cilj projekta je napraviti analizu mogućnosti korištenja EU prava za EU građane u zemljama mobilnosti, odnosno nastana. Nositelj projekta je IDOS – Centar za istraživanje i razvoj iz Rima (Italija). Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti bilo je otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID – 19., tako da su završne aktivnosti projekta odgođene za jesen 2022. i to je razlog zašto je utrošak sredstava 0%.

| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |      |     |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---|
| Provedba aktivnosti projekta EUReKA | Provedbom projekta ojačat će se uključivanje i sudjelovanje mobilnih građana EU-a i članova njihovih obitelji u građanskom i političkom životu zemlje domaćina kroz poboljšanu lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju znanja i informacija | Postotak | 100 | Ured | 100 | 0 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---|

Projekt CONNECTION - MIGRACIJSKI GRADOVI. Unutar Programa Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, temeljem natječaja programa Europske unije osiguravaju se sredstva za provedbu projekata iz programa Europske unije, temeljem kojeg je odobreno financiranje projekta. Cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu kvalitetnih akcijskih planova za bržu i kvalitetniju socijalnu inkluziju migranata koji žele ostati i ostaju u Gradu Zagrebu. Nositelj projekta je mreža EUROCITIES, a uz Grad Zagreb sudjeluje još i 14 drugih velikih europskih gradova.

Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti bilo je otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID – 19., tako da je velika većina aktivnosti odrađena on line. Aktivnosti koje su predviđene za provedbu u 2022. vezane su uz provedbu aktivnosti od strane angažiranih udruga, a velika većina istih planirana je za drugu polovicu godine. Aktivnosti koje su provedene nisu plaćene u izvještajnom razdoblju i to je glavni razlog zašto je utrošak planiranih sredstava samo 8,73%. Napominjano da je u izvještajnom razdoblju Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je Akcijski plana za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu te je odabrano 8 udruga za provedbu pojedinih mjera iz Akcijskog plana.

U izvještajnom razdoblju je donesen Akcijski plan Grada Zagreba za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu kao aktivnost u projektu. Donošenjem Akcijskog plana, Gradu Zagrebu su dodijeljena sredstva u protuvrijednosti od 50.000,00 EUR za njegovo provođenje. U sklopu projekta održana razmjena iskustava s Gradom Parizom kao aktivnost u projektu. Raspisan je i objavljen Javni natječaj za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u projektu CONNECTION, na temelju kojeg su potpisani sporazumi o partnerstvu s 8 organizacija civilnog društva radi provedbe mjera iz projekta. Održan je trodnevni posjet gradova partnera i organizacije MigrationWork CIC Zagrebu kojom je prilikom predstavljen Akcijski plan kao i postupanja Grada Zagreba vezano uz prihvata i smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine. Tom prilikom je organiziran posjet organizacijama civilnog društva koje provode integraciju stranaca radi razmjene iskustava i dobrih praksi na terenu. Grad Zagreb je po prvi put organizirao obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica u suradnji s Parkom mladih Ribnjak. Kroz 10 satni program koji je bio medijski popraćen, predstavljen je rad i aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave integracijom stranaca.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                   | Definicija                                                                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta Migracijski gradovi - CONNECTION | Provedbom projektnih aktivnosti postići ćemo umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata) | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 8,73                                |

#### KINDLE EQUALITY.

Unutar Programa Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, temeljem natječaja programa Europske unije osiguravaju se sredstva za provedbu projekata iz programa Europske unije, temeljem kojeg je odobreno financiranje projekta.

Cilj projekta je Povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti razbijanjem stereotipa temeljenih na spolu i utjecaju pristranosti među osnovnoškolcima, profesorima, odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, te podići svijest o utjecaju spolnih stereotipa na izbor zanimanja među učenicima/ama.

Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti bilo je otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID – 19., tako da je velika većina aktivnosti odrađena on line. Aktivnosti koje su naručene kroz javnu nabavu nisu plaćene u predviđenom roku do kraja lipnja 2022. i to je razlog zašto je utrošeno samo 6,15% planiranih sredstava.

U izvještajnom razdoblju, provedene su radionice na temu suzbijanja stereotipa u obrazovanju za predškolske odgojitelje te radionice za nastavnike, profesore i stručno osoblje u osnovnim školama Grada Zagreba.



| Pokazatelj rezultata/ učinka                  | Definicija                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta KINDLE EQUALITY | Povećat će se svijest o rodnoj ravnopravnosti te smanjiti horizontalna segregacija izbora zanimanja | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 6,15                                |

#### Projekt UNITES.

Unutar Programa Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, temeljem natječaja programa Europske unije osiguravaju se sredstva za provedbu projekata iz programa Europske unije, temeljem kojeg je odobreno financiranje projekta.

Cilj projekta je kreiranje i primjena inovativna metodologije za kokreiranje integracijskih strategija (od početne analize potreba preko razvoja i provedbe do praćenja i procjene).

Projekt UNITES će dovesti do novih, boljih i više participativnih strategija integracije i promijeniti način provođenja integracijskih politika u ovim gradovima, također u Europi dugoročno, izvan životnog vijeka projekta i razvijenih strategija integracije.

Za provedbu projektnih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja nije utrošeno je 0% planiranih sredstava iz razloga što su provedene samo aktivnosti projekt managementa, a trošak istih bit će prikazan u slijedećem izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju održan je prvi online sastanak gradova i organizacija, partnera u projektu te radionice o provedbi tehničkog dijela projekta.

| Pokazatelj rezultata/ učinka         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta UNITES | Provedbom projektnih aktivnosti postići će se umrežavanje europskih gradova, razmjena iskustava te razviti primjenjivu metodologiju kako podržati zajednički razvoj strategija integracije s drugim dionicima za državljane trećih zemalja (migrante) | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 0                                   |

#### Projekt C4EUf.

Unutar Programa Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, temeljem natječaja programa Europske unije osiguravaju se sredstva za provedbu projekata iz programa Europske unije, temeljem kojeg je odobreno financiranje projekta.

Cilj projekta je suradnja gradova Zagreba i Linza, tj. udruživanje i zajednički rad i suradnja na jačanju "ujedinjene Europe".

Aktivnost projekta odvijat će se u Gradu Zagrebu, a zamišljene su da uključe pozvane dionike iz grada Linza te lokalne dionike na svim razinama – državna, regionalna i lokalna vlast, predstavnike akademske zajednice, predstavnike manjina manjinskih skupina (Romi, migranti), NGO aktivnih u području rada sa manjinskim i marginaliziranim skupinama te građane.

Za provedbu projektnih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 0% planiranih sredstava iz razloga što je provedba projekta odgođena za jesen 2022.

| Pokazatelj rezultata/ učinka        | Definicija                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta C4EUf | Provedbom projektnih aktivnosti započet će bilateralna suradnja s gradom Linzom na jačanju ujedinjene Europe | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 0                                   |

## Ustanove u kulturi

U okviru Glave Ustanove u kulturi provodi se Program Javna uprava i administracija.

Cilj programa je redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

Kroz aktivnosti su utrošena sredstva neophodna za stabilno funkcioniranje 35 ustanova u kulturi:

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                | Definicija pokazatelja                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač | Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 43,72                               |

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – knjižnične, književne, kazališne, glazbene, muzejske, likovne, filmske i audiovizualne, centara za kulturu, kulturno-umjetničkog amaterizma i međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni ka kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama.

Posebna pažnja je posvećena predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                            | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stabilno financiranje programske djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač | Oblikovanje suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba doprinosi promicanju kulture i umjetnosti te očuvanju kulturne baštine. | Broj financiranih ustanova | 35                         | Ured           | 35                         | 35                                  |

### Aktivnost MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE

Grad Zagreb je uspostavio dinamičnu kulturnu suradnju s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama, organizacijama i umjetnicima s ciljem promocije hrvatske i zagrebačke kulture i identiteta stavljajući je u europski kontekst i na taj način poticati interkulturni dijalog, razumijevanje i toleranciju. U okviru međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje Grad Zagreb podupire ne samo gostovanje naših umjetnika i institucija u renomiranim europskim kulturnim centrima nego i gostovanje eminentnih svjetskih umjetnika u Zagrebu kao i sudjelovanje u međunarodnim kulturnim mrežama i projektima. Grad Zagreb je domaćin i organizator velikih festivala, koncerata, izložbi i te brojnih kulturnih događanja što doprinosi iznimnoj dinamici i živosti zagrebačkog kulturnog života, o čemu svjedoči velikih broj kulturnih programa koji se odvijaju u gradu Zagrebu.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                   | Definicija pokazatelja                         | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Podupiranje programa gostovanja domaćih i inozemnih umjetnika | Jačanje međunarodne i međužupanijske suradnje. | Broj financiranih programa | 15                         | Ured           | 14                         | 12                                  |

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života

besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti te se ovaj projekt uklapa u Nacionalnu strategiju poticanja čitanja 2017.-2022. koju je donijela Vlada RH. Ovu povlasticu je u izvještajnom razdoblju iskoristilo 22.112 djece koja sada čine 36% svih članova.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                   | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba | Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje | Broj djece     | 40.000                     | Knjižnice Grada Zagreba | 40.000                     | 22.112                              |

Projekt **OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ te nabavu opreme neophodne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema i sl.).

#### Projekt **NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Program „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ omogućuje daljnji razvoj turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu. Započeli su radovi na obnovi Palače Amadeo.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Osiguranje potpore za realizaciju projekta Novi HPN | Unaprjeđenje kvalitete življenja, javne i društvene infrastrukture kroz novi suvremeni interaktivni stalni postav muzeja i povećanje broja posjetitelja muzeja i turista u Gradu Zagrebu. | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 33,43                               |

#### Projekt **REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE**

Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici obuhvatila je revitalizaciju ove napuštene zgrade, njezinu prenamjenu za potrebe Etnografskog muzeja u Zagrebu te unaprjeđenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za potrebe građana i turista.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Osiguranje potpore za dovršetak projekta Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice | Povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i njezinog korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja kojima će se povećati dostupnost građe i razvijanje novih proizvoda i usluga. | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 4,39                                |

### Nacionalne manjine

U okviru Glave Nacionalne manjine provode se Program Vijeća nacionalnih manjina.

**Cilj 1.** 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

*Cilj je ostvaren :*

- osiguravanjem uvjeta za rad 9 vijeća, 10 predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodjelom gradskog poslovnog prostora na korištenje;
- osiguranjem sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba: sredstava za plaće za zaposlene tajnike za obavljanje administrativnih poslova, za režijske troškove korištenja poslovnih prostora te za mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima;
- osiguranjem sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;
- planiranjem i praćenjem realizacije financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i provedbe aktivnosti iz programa rada. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.530.156,76 kuna, odnosno 44,13% planiranih sredstava za 2022;
- izvješćivanjem o realizaciji financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i provedbu aktivnosti iz programa rada ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;
- prikupljanjem i analizom podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te izvješćivanjem o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Podneseno je Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2021. prema Vladi Republike Hrvatske, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina;
- objedinjavanjem prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganjem rješenja;
- suradnjom 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. Donesen je novi Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

U sklopu 2126 Programa Vijeća nacionalnih manjina provodi se:

Aktivnost: A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA. Svrha osnovne djelatnosti vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba je provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u pogledu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.

U okviru ove aktivnosti planirana su se sredstva za rad vijeća i predstavnika, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova; mjesečne nagrade te sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba a za mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima prema kriterijima propisanim gradskom Odlukom o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Broj donesenih akata od značenja za nacionalne manjine                                                                                                      | Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine unaprijedit će se, očuvati i zaštititi položaj i prava nacionalnih manjina                                                                                                                                                       | Broj           | 1                          | Ured           | 4                          | 2                                   |
| Postotak ujednačenosti načina financiranja, ustroja, djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba | Ujednačavanje načina financiranja, ustroja, djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 100                                 |
| Broj programa u organizaciji vijeća i nacionalnih manjina                                                                                                   | Brojnost i kvaliteta različitih programa pridonosi očuvanju i zaštiti položaja i prava nacionalnih manjina                                                                                                                                                                          | Broj           | 0                          | Ured           | 128                        | 64                                  |

### **Razdjel 033. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove**

U Službi za informacijski sustav i tehničke poslove u prvom polugodištu 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave.

*Cilj je ostvaren kroz:*

- *Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave:*
  - Održavanje i popravak informatičke i komunikacijske opreme
  - Održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja
  - Otvoreno 80 novih korisničkih računa
  - Kontinuirana softverska nadogradnja proxy uređaja BlueCoat i reportera
  - Kontinuirana softverska nadogradnja mail gateway uređaja Cisco Ironport
  - Nadograđen sustav za pohranu podataka (storage) dodatnim SSD diskovnim prostorom
  - Kontinuirano održavanje i proširenje otvorene programabilne mrežne arhitekture Cisco DNA (Digital Network Architecture)
  - Kontinuirano održavanje i proširenje svih komponenti računalne mreže Grada Zagreba (nadogradnja novijim verzijama softvera i sigurnosnim zakrpama, implementacija sigurnosnih certifikata)
  - Administracija domene zagreb.hr (ažuriranje podataka i produženje prava na korištenje domene)
  - 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
  - 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
  - Kontinuirana nadogradnja firmwarea na poslužiteljskim, diskovnim i backup uređajima
  - Reorganizacija sigurnosnog pristupa serverskom okruženju prema Microsoft preporukama
  - Nadogradnja Veeam backup sustava na verziju 11.00.1
  - Nadogradnja VMware ESX virtualnog okruženja na verziju 7.0.4
  - 18 novih virtualnih poslužitelja (servera)
  - 6 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima
  - Nabavljena 193 osobna računala Tip1 sa operativnim sustavom i 30 monitora Tip1
  - Nabavljeno 100 protočnih skenera
  - Nabavljena 53 termalna pisača
  - Nadograđeno 100 osobnih računala sa RAM-om i SSD-om
  - Nabavljena dodatna informatička oprema (300 kom HDD SSD, 300 kom RAM, 100 kom prijenosni USB HD)
  - Nabavljena audiovizualna oprema za prijenos konferencija za novinare na službenoj internet stranici Grada Zagreba
  - Kontinuirana nadogradnja sigurnosnim zakrpama mail sustava Exchange 2016
  - Kontinuirana nadogradnja bežične mreže Grada Zagreba
  - Međusobno povezivanje primarne (Paljetkova 18) i pričuvne lokacije (Zapoljska 1) Informacijskog sustava Grada Zagreba L2/L3 vezama putem dvije neovisne trase
  - Preseljenje i instalacija aktivne mrežne i komunikacijske opreme na pričuvnu lokaciju radi realizacije redundancije
  - Migracija L2/L3 točaka računalne mreže Grada Zagreba na nove uređaje (Cisco WS-C3850-24XS Stack)
  - realizacija stalnog pristupa Internetu na pričuvnoj lokaciji Zapoljska 1 za potrebe Informacijskog sustava Grada Zagreba te za potrebe besplatne javne bežične mreže Grada Zagreba
  - Radovi na sustavu za VPN pristup u mrežu Grada Zagreba (zamjena ACS za ISE, migracija svih korisničkih grupa i korisničkih računa)

- Implementacija dvofaktorske autentifikacije na sustavu za VPN pristup u mrežu Grada Zagreba
- Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12
- Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji PU Črnomerec, Trg Francuske Republike 15
- Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji Mjesni odbor Dugave, Sv. Mateja 93
- Spajanje sustava tehničke zaštite na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciji Nova cesta 4
- Preseljenje aktivne mrežne opreme i korisničkih računa sa lokacije PU Maksimir, Petrova 116 te spajanje na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciji Ulica Kneza Branimira 71b
- Preseljenje aktivne mrežne opreme i korisničkih računa sa lokacije Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Republike Austrije 18 te spajanje na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciji Martićeva 14
- Preseljenje aktivne mrežne opreme i korisničkih računa sa lokacije Gomboševa 28 te spajanje na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciju PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12
- Nabava 65 SIP telefona za potrebe spajanja izdvojenih lokacija gradske uprave
- 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
- Zbog potrebe za konstruktivnom obnovom objekta gradske uprave na lokaciji Petrova 116 izvršeno je preseljenje djelatnika s telekomunikacijskom i informatičkom opremom na druge lokacije gradske uprave
- Zbog potrebe za konstruktivnom obnovom objekta gradske uprave na lokaciji Republike Austrije 18 izvršeno je preseljenje djelatnika s telekomunikacijskom i informatičkom opremom na druge lokacije gradske uprave
- Nabava komunikacijske opreme za rezervi set telefonske centrale gradske uprave
- Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave:
  - Analiza informacijskih sustava Grada Zagreba za prilagodbu aplikativnih rješenja uvođenju eura
  - Analiza potrebnih aktivnosti za daljnju digitalizaciju procesa uredskog poslovanja sukladnoj novoj Uredbi o uredskom poslovanju
  - Ažuriranje evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka u digitalnom obliku u suradnji sa svim gradskim upravnim tijelima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka
  - Aktivnosti na projektu ZUP IT – dostava podataka o upravnim stvarima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba
  - Izrada specifikacije za nabavu informacijskog sustava za planiranje, pripremu, provedbu i praćenje javne nabave
  - Pripreme radnje za prelazak na Državnu sabirnicu preko Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva radi elektroničkog pristupa Evidenciji o dohocima i primicima (EDIP)
  - Aktivnosti u sudjelovanju na projektu „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m Pečat“ te nabava kvalificiranih elektroničkih certifikata za potpis i pečat za službenike Grada Zagreba
  - Nabava elektroničkih certifikata za testiranje Središnjeg turističkog registra za službenike Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
  - Održavanje aplikacije Akti gradonačelnika
  - Održavanje aplikacija na Oracle platformi
  - Nadogradnja i održavanje modula Pravni postupci
  - Održavanje sustava za Vijeća gradski četvrti - upravljanje zahtjevima, radnim nalogima i prostorima
  - Nadogradnja sustava za konsolidirano planiranje proračuna Grada Zagreba
  - Kontinuirana nadogradnja i održavanje projekta izrade poslovnog sustava za informatizaciju dječjih vrtića
  - 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
  - Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga
  - Kontinuirane aktivnosti na prikupljanju podataka u formatima i objavi podataka iz svih gradskih Ureda na Portalu otvorenih podataka
  - Analiza aktivnosti potrebnih na nastavku projekta Portala otvorenih podataka
  - Koordinacija aktivnosti ažuriranja web stranice aktivnosti grada Zagreba te analiza mogućnosti za nadogradnju

- *Sudjelovanje na aktivnostima konsolidacije prostornih podataka Grada Zagreba koji se nalaze u APIS-u na IT infrastrukturu grada Zagreba, a za potrebe rada s podacima te razmjene unutar gradskih upravnih tijela*
- *Rad na razvoju, planiranje nadogradnji i njihove implementacije za aplikaciju Moje Sljeme*
- *Sudjelovanje na kontinuiranoj nadogradnji platforme Smart City Hub-a*
- *Organizacija i provođenje događaja Hackathon - otvoreni proračun Grada Zagreba, otvaranje gradske uprave prema građanima*

**Cilj 2..** 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 je ostvaren kroz:*

- *Praćenje i provedbu zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara:*
  - *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 2 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 – 14, u skladu s potrebama.*
- *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 službenika i namještenika – 94, 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:*
  - *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 56, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) – 39, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 640, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 29, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj obavljenih ispitivanja radnog okoliša fizikalnih čimbenika – 4, u skladu s propisanim rokovima i potrebama.*
- *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:*
  - *Broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 9 vatrogasnih dežurstava.*
  - *Broj propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 1 propisana mjera.*
- *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 u odnosu na propisani broj – 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,*
  - *Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 6*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite objekata, prostora i osoba – 37, zapisnici o povredi radne dužnosti.*
- *Održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima:*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa u zakonski zadanim rokovima – 29*
  - *Broj interventnih popravaka zbog kvarova – 12*
  - *Broj lažnih alarmnih događaja – 76*
  - *Broj aktiviranih protuprovalnih alarma – 127*
  - *Broj aktiviranih protupožarnih i plinodojavnih alarma – 14*
  - *Broj izlazaka mobilne interventne ekipe po dojavnom signalu – 92*
  - *Broj alarma uzrokovanih greškom korisnika – 40*
- *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 – 20 muških hlaća, 15 muških sakoa, 5 ženskih košulja kratkih rukava, 435 muških košulja kratkih rukava, 400 muških košulja dugih rukava, 20 jakni, 110 polo majica, 50 kapa i 100 kravata.*
  - *Obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 2*
  - *Ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 2*
- *Provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika:*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u provedenoj neposrednoj tjelesnoj zaštiti – 83 izvješća o događaju.*
  - *Broj obilazaka štićenih objekata u odnosu na zadani broj i vrijeme – 13813*
  - *Broj radnih naloga – 557*
  - *Broj evidentiranih stranaka/upisanih stranaka – 114799*
  - *Zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti – 114801, dvije primjene ovlasti osiguranja mjesta događaja*
  - *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika – 5*

**Cilj 3.** 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.

*Cilj je ostvaren kroz:*

- *izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku:*
  - *broj izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 29*
- *nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishodu dozvola za uporabu:*
  - *broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 26*
  - *broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 3*
  - *broj realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 31*
- *redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja:*
  - *broj realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 35*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte:*



- broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 3
- realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave:
  - broj radova na objektima u koje je uvedena tehnička zaštita – 2

**Cilj 4.** Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetske sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata gradske uprave.

*Cilj je ostvaren kroz:*

- redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih kvarova, te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora, nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa:
  - postotak izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%
  - postotak izvršenja plana redovnog održavanja – 97%
  - broj provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 403
  - broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 3.225
- vođenje evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave:
  - broj izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova – 1
- upravljanje i rukovanje energetske i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije:
  - ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 12
- vođenje zakonom propisanih evidencija:
  - broj izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija – 30

**Cilj 5.** Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.

*Cilj je ostvaren kroz:*

- praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda, registracija i servisa svih službenih automobila:
  - broj pravovremeno obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 60
  - broj zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila – 60
  - broj pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 120
  - postotak vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%
  - postotak vođenja ažurne evidencije o prijašnjem broju kilometara za sve službene automobile – 100%

**Cilj 6.** 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.

*Cilj je ostvaren kroz:*

- obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja:
  - broj izrade uveza – 1.885
  - broj izvršenja crno bijelih otisaka – 1.223.324
  - broj izvršenja kolor otisaka – 46.400
- održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova:
  - broj provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve – 230
- obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba:
  - broj izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja – 59
- nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje:
  - broj nabavnih dokumenata higijenskih materijala i sredstava za pranje i čišćenje – 10
- obavljanje usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme:
  - broj provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja – 84

- o broj provedenih pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma – 12

**Cilj 7.** Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela.

*Cilj je ostvaren kroz:*

- izradu plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu
  - o izrađen plan nabave roba, radova i usluga sukladno potrebama gradskih upravnih tijela - 1;
  - o broj evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba - 4
- izrada dokumentacije za nadmetanje te ostalim aktivnostima pripreme za provedbu postupaka nabave
  - o broj izrađenih dokumenata o nabavi - 98;
  - o broj sklopljenih ugovora i narudžbenica za koje se prati izvršenje - 111
- vođenje robno - materijalnog poslovanja i potrebnih evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina
  - o broj obrađenih zahtjeva korisnika - 295;
  - o broj evidencija o utrošcima materijala – 3
- izrada financijskih izvješća i vođenje evidencija za praćenje izvršenja financijskog Plana Ureda
  - o broj izrađenih financijskih izvještaja i pomoćnih evidencija – 3

*Realizacija ovog cilja kroz provedene aktivnosti pridonosi jedinstvenom planiranju potreba za opremom i materijalom za sva upravna tijela te pravovremenom sklapanju ugovora.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u sklopu ove aktivnosti sredstva su utrošena za plaće zaposlenih, rashode za zaposlene i materijalne rashode neophodne za učinkovito funkcioniranje ureda, kao i rashode oko osiguranja uvjeta rada zaposlenika gradskih upravnih tijela (zaštita na radu, zaštita od požara, zaštite objekata i prostora gradske uprave) i

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA u sklopu koje se nabavljala oprema neophodna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:

Kroz Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME sredstva su se utrošila na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanja informatičke i komunikacijske opreme i korisničke opreme na preko 40 lokacija u Zagrebu. Također se kroz aktivnost nabavljala računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavku računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih gradskih upravnih tijela..

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                   | Definicija pokazatelja                                                                      | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2021.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2022.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – VI.<br>2022. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme                            | Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave     | %                 | 80                               | Ured              | 85                               | 82                                           |
| Postotak ugovorenih održavanja i nabavki licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu | Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa | %                 | 70                               | Ured              | 75                               | 74                                           |
| Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom                                   | Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i                             | %                 | 70                               | Ured              | 75                               | 72                                           |

|                                                                                    |                                                                                                                               |               |    |      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------|----|----|
|                                                                                    | povećava kvaliteta obavljanja zadataka                                                                                        |               |    |      |    |    |
| Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja                      | Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja                                      | %             | 20 | Ured | 40 | 35 |
| Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup Internetu | Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista) | Broj lokacija | 70 | Ured | 70 | 70 |

Aktivnost: **ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME** izvršavali su se rashodi za licence, rashodi za usluge održavanja svih aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, rashodi za korištenje računalno komunikacijske infrastrukture i usluge smještaja IKT opreme.

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata                      | Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika          | %              | 70                         | Ured           | 80                         | 75                                  |
| Osiguravanje neometanosti poslovanja                                         | Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika  | %              | 85                         | Ured           | 85                         | 80                                  |
| Potpora razvijenim informacijskim sustavima<br>Postotak pokriven održavanjem | Potpora razvijenim informacijskim sustavima                                         | %              | 90                         | Ured           | 95                         | 92                                  |
| Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne                                  | Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad           | %              | 70                         | Ured           | 80                         | 75                                  |
| Broj digitaliziranih poslovnih procesa                                       | Digitalizacijom poslovnih procesa omogućuje se brži i efikasniji rad gradske uprave | Broj           | 2                          | Ured           | 5                          | 2                                   |

Aktivnost: **USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA** obuhvaća rashode za održavanje i nabavu elektroničkih usluga, kroz nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave, povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup Internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup Internetu za potrebe Mjesnih odbora gradskih četvrti u svrhu bolje i brže povezanosti lokacija te brže obavljanje poslova.

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži | Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova    | %              | 75                         | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 80                         | 79                                  |
| Postotak povezanih lokacija gradske uprave                                | Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova | %              | 70                         | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 75                         | 70                                  |

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Kroz Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE sredstva su utrošena za održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme, uređaja i prijevoznih sredstava gradske uprave, rashode u svezi tiskarskih poslova, te pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2022.) | Ostvarena vrijednost I-VI 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Smanjenje broja nepravilnosti i nedostataka utvrđenih prilikom periodičnih pregleda i ispitivanja što ih provode ovlaštene pravne osobe na temelju zakona | Pravovremeno i redovito tekuće i investicijsko održavanje i servisiranje smanjuje broj negativnih mišljenja ili rješenja proizašlih iz zakonom propisanih pregleda i ispitivanja | Broj           | 30                         | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 28                         | 11                              |

Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI obuhvaća rashode za režijske troškove za sva gradska upravna tijela i prostore mjesne samouprave, nabavu uredskog i drugog materijala za gradska upravna tijela, održavanje čistoće, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te rashode u vezi poslova prijevoza.

Projekt SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU

Cilj projekta je sanacija objekata gradskih upravnih tijela koji su oštećeni u potresu koji je pogodio Grad Zagreb u ožujku 2020. godine.

Na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine 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, Draškovićeve 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 92.795.685,16 kuna s PDV-om, od čega je 7.483.363,41 kuna refundacija za izvršene radove, a 85.312.321,75 kuna je procijenjeni iznos za buduće radove/usluge.

U svibnju 2022. godine odobreno je produljenje roka za realizaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine. U izvještajnom razdoblju podneseno je 11 ZNS-ova, a odobreno 8 ZNS-ova u ukupnom iznosu od 1.816.073,66 kuna. Odobrena su i 3 ZNS-a podnesena u prethodnom razdoblju u ukupnom iznosu od 647.076,27 kuna.

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

PREDSJEDNIK  
GRADSKJE SKUPŠTINE

Joško Klisović